

ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION  
DE L'AEROPORT DE VATRY  
Siège social : Europort Vatry - Bâtiment administratif  
Rue Louis Blériot - 51320 BUSSY LETTREE  
Immatriculation au RCS de Châlons-en-Champagne n°820 964 260

---

**Nombre de membres :**

En exercice : **8**  
Présents ou représentés : **7**  
Ayant reçu mandat : **0**  
Excusés : **1**  
Absents : **0**

**Délibération n°CA18-04-51**

**REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**DU 13 AVRIL 2018**

L'an deux mille dix-huit, le vendredi treize avril à 09 heures 30, le Conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion de l'aéroport de Vatry, sur convocation du Président en date du 04 avril 2018, s'est réuni au Département de la Marne :

**Membres à voix délibérative présents ou représentés**

M. Christian BRUYEN  
M. René-Paul SAVARY  
M. Jean-Louis DEVAUX  
M. Jean-Marc ROZE  
M. Dominique LEVEQUE  
M. Rudy NAMUR  
M. Julien VALENTIN

**Ayant reçu mandat : /**

**Excusée** : Frédérique SCHULTHESS

**Absent** : /

**Membres à voix consultative présents ou représentés**

Mme Martine LIZOLA

**Ayant reçu mandat :**

**Excusés** :  
M. Bruno BOURG BROC  
M. Christian AUBERTIN

**Absent** : /

**Assistent également à la réunion :**

M. Stéphane LAFAY  
M. Raphaël BRUNGARD  
Mme Françoise ETIENNE  
Mme Valérie SIMON  
M. Laurent LUCOT  
M. Guy CARRIEU  
M. Christian DEBEVE  
M. Bruno ROUSSELET  
Mme Sophie MAILLARD  
Mme Muriel DURIEUX  
M. Marc DELANNOY

Selon l'article 4-2 des statuts, le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. Sept membres étant présents ou représentés, le Conseil d'administration peut donc valablement délibérer.

**OBJET DE LA PRESENTE DELIBERATION**

Approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil d'administration du 22 février 2018.

**LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**

- Vu le Code général des collectivités territoriales ;
- Vu la délibération du Conseil départemental de la Marne n°SE16-05-I-09 du 13 mai 2016 relative à la création de l'Etablissement public de gestion de l'Aéroport de Vatry ;
- Vu les statuts de l'Etablissement public de gestion de l'Aéroport de Vatry ;
- Vu le procès-verbal des délibérations du Conseil d'administration du 22 février 2018.

**APRES EN AVOIR DELIBERE,**

→ **APPROUVE** le procès-verbal des délibérations du Conseil d'administration du 22 février 2018 joint en annexe.

Votes

Pour : **7**

Contre : 0

Abstention : 0

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil d'administration.

La séance est levée à 11 heures 45mn.

Certifiée exécutoire le 25/04/18  
Compte tenu de :

- la transmission en Préfecture le 25/04/18
- la publication sur les sites [www.marne.fr](http://www.marne.fr)  
et [www.parisvatry.com](http://www.parisvatry.com) le 25/04/18

Le Président,  
Christian BRUYEN



ACTE REÇU LE  
26 AVR. 2018  
PREFECTURE DE LA MARNE

---

**ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION  
DE L'AEROPORT DE VATRY**  
Siège social : Europort Vatry - Bâtiment administratif  
Rue Louis Blériot - 51320 BUSSY LETTREE  
Immatriculation au RCS de Châlons-en-Champagne n° 820 964 260

**Nombre de membres**

En exercice : **8**  
Présents ou représentés : **8**  
Ayant reçu mandat : 0  
Excusés : 0  
Absents : 0

**PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS**

**DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**DU 22 FEVRIER 2018**

L'an deux mille dix-huit, le jeudi vingt-deux février à 13 heures, le Conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion de l'aéroport de Vatry, sur convocation du Président en date du 12 février 2018, s'est réuni à l'Aéroport Paris-Vatry :

**Membres à voix délibérative présents ou représentés :**

M. Christian BRUYEN  
M. René-Paul SAVARY  
M. Jean-Louis DEVAUX  
M. Jean-Marc ROZE  
M. Dominique LEVEQUE  
M. Rudy NAMUR  
Mme Frédérique SCHULTHESS  
M. Julien VALENTIN

**Ayant reçu mandat : /**

**Excusé : /**

**Absent : /**

**Membres à voix consultative présents ou représentés :**

M. Bruno BOURG BROC  
M. Martine LIZOLA  
M. Christian AUBERTIN

**Ayant reçu mandat : /**

**Excusé : /**

**Absent : /**

**Assistent également à la réunion :**

M. Stéphane LAFAY  
M. Raphaël BRUNGARD  
Mme Françoise ETIENNE  
Mme Valérie SIMON  
M. Laurent LUCOT  
M. Guy CARRIEU  
Mme Muriel DURIEUX  
M. Bruno ROUSSELET

**Excusé :**

M. Christian DEBEVE

Selon l'article 4-2 des statuts, le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. Huit membres étant présents ou représentés, le Conseil d'administration peut donc valablement délibérer.

---

M. Christian BRUYEN rappelle l'ordre du jour :

- Approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil d'administration du 4 décembre 2017 ;
- Budget Primitif 2018 ;
- Mise à disposition du Directeur Général ;
- Stratégie de développement de l'activité passager ;
- Questions et informations diverses : convocation du prochain Conseil d'administration

La séance est ouverte par M. Christian BRUYEN, qui procède à l'appel nominal et constate que le Conseil d'administration peut valablement délibérer.

Le Président remercie les membres du Conseil d'administration d'avoir accepté que la présente réunion se déroule à l'Aéroport Paris-Vatry et non au Département comme prévu initialement, compte tenu de la visite du site par le Président de la Région Grand Est.

M. Jean-Louis DEVAUX est nommé secrétaire de séance.

Les débats sont ouverts et les différents points de l'ordre du jour mis au vote.

#### **I - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 4 DECEMBRE 2017 - Délibération n°CA18-02-47**

Le Président demande aux membres du Conseil d'administration si des observations sont à formuler sur le procès-verbal du 4 décembre 2017.

Le Conseil d'administration :

- ✓ **APPROUVE** le procès-verbal des délibérations du Conseil d'administration du 4 décembre 2017 joint en annexe.

Il est procédé au vote :

Pour : 8

Contre : 0

Abstention : 0

Après en avoir délibéré, cette délibération est adoptée à l'unanimité.

#### **II - BUDGET PRIMITIF 2018 - Délibération n°CA18-02-48**

M. LAFAY expose les différentes hypothèses retenues dans le cadre de l'élaboration du Budget primitif 2018.

Il rappelle que le budget 2017 avait été élaboré sur la base du budget 2016 représentant un demi-exercice d'exploitation, ce qui explique certaines variations importantes entre 2017 et 2018.

Les lignes budgétaires sont présentées, tant au niveau de la section du fonctionnement que de la section d'investissement.

Les objectifs de développement des activités (cargo, passager,...), ainsi que l'ensemble des démarches menées et à mener sur cet exercice, sont exposés.

Le Conseil d'administration :

- ✓ **APPROUVE** le Budget primitif 2018, tel qu'il ressort des documents budgétaires joints à la présente délibération, élaborés selon l'instruction budgétaire et comptable M4.

Le Budget primitif 2018 est voté sans reprise de résultats du compte administratif 2017 qui sera voté ultérieurement lors d'un prochain Conseil d'administration.

---

Le Budget primitif 2018 s'équilibre comme suit :

- ✓ Section de fonctionnement : 10 480 500 euros
- ✓ Section d'investissement : 861 000 euros

Il est procédé au vote :

Pour : 8

Contre : 0

Abstention : 0

Après en avoir délibéré, cette délibération est adoptée à l'unanimité.

### **III – MISE A DISPOSITION DU DIRECTEUR GENERAL - Délibération n°CA18-03-49**

Le Président précise que la convention de mise à disposition du Directeur de l'EPGAV par intérim auprès d'EPMNL d'une durée d'une année, arrive à échéance le 31 mars prochain.

M. LAFAY rappelle la logique économique dans laquelle ce partage de moyens s'inscrit, ainsi que l'ensemble des avantages qu'il représente. Cette première année a conduit, notamment, à la mutualisation de plusieurs services (direction générale, secrétariat de direction, administratif et financier, juridique,..).

Ceci répond par ailleurs aux orientations du Conseil Supérieur de l'Aviation Civile (CSAC) pour les aéroports commerciaux connaissant une fréquentation de moins de 500 000 passagers annuels, en permettant la mutualisation des moyens avec un ou plusieurs aéroports proches géographiquement.

C'est dans le cadre d'une volonté commune avec la Région Grand-Est qu'il est proposé de renouveler cette convention pour une durée de deux années. Ce renouvellement permettrait la poursuite de cette mise en commun des services et la possibilité de bénéficier d'un bilan sur plusieurs années.

Certains membres qui avaient fait part de leurs inquiétudes l'an passé quant à cette nouvelle organisation pouvant se faire au détriment de l'aéroport Paris-Vatry, approuvent et se disent confiants quant à la vision et au positionnement pris par la Région.

- ✓ **APPROUVE** la convention de mise à disposition de M. Stéphane LAFAY en qualité de Directeur Général jusqu'au 31 mars 2020 auprès de l'Etablissement Public Aéroport Metz-Nancy-Lorraine (EPMNL).
- ✓ **AUTORISE** le Président à la signer ainsi que les documents y afférents.

Il est procédé au vote :

Pour : 8

Contre : 0

Abstention : 0

Après en avoir délibéré, cette délibération est adoptée à l'unanimité.

### **IV – STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE PASSAGER - Délibération n°CA18-03-50**

M. LAFAY procède à la rétrospective de l'année 2017 comptabilisant 110 126 passagers toutes compagnies confondues. Il rappelle que la tarification 2018 a été simplifiée et rendue davantage attractive.

Les différents segments visés ainsi que l'ensemble des destinations sont présentés.

---

Le Conseil d'administration

- ✓ **APPROUVE** la stratégie de développement de l'activité passager présentée ainsi que les différents segments visés.
- ✓ **AUTORISE** le Président à signer tous documents y afférents.

Il est procédé au vote

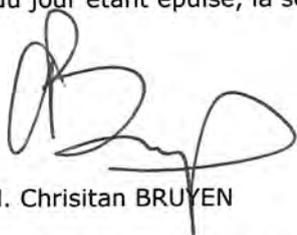
Pour : 8  
Contre : 0  
Abstention : 0

Après en avoir délibéré, cette délibération est adoptée à l'unanimité.

**XI - QUESTIONS DIVERSES**

→ Convocation du prochain Conseil d'administration : le 13 avril 2018 à 9 h 30

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14 heures 30.



M. Chrisitan BRUYEN

Président du Conseil d'administration



M. Jean-Louis DEVAUX

Secrétaire

ACTE REÇU LE  
26 AVR. 2018  
PREFECTURE DE LA MARNE

ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION  
DE L'AEROPORT DE VATRY  
Siège social : Europort Vatry - Bâtiment administratif  
Rue Louis Blériot - 51320 BUSSY LETTREE  
Immatriculation au RCS de Châlons-en-Champagne n°820 964 260

---

**Nombre de membres :**

En exercice : **8**  
Présents ou représentés : **7**  
Ayant reçu mandat : **0**  
Excusés : **1**  
Absents : **0**

**Délibération n°CA18-04-52**

**REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**DU 13 AVRIL 2018**

L'an deux mille dix-huit, le vendredi treize avril à 09 heures 30, le Conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion de l'aéroport de Vatry, sur convocation du Président en date du 04 avril 2018, s'est réuni au Département de la Marne :

**Membres à voix délibérative présents ou représentés**

M. Christian BRUYEN  
M. René-Paul SAVARY  
M. Jean-Louis DEVAUX  
M. Jean-Marc ROZE  
M. Dominique LEVEQUE  
M. Rudy NAMUR  
M. Julien VALENTIN

**Ayant reçu mandat : /**

**Excusée** : Frédérique SCHULTHESS

**Absent** : /

**Membres à voix consultative présents ou représentés**

Mme Martine LIZOLA

**Ayant reçu mandat : /**

**Excusés** : M. Bruno BOURG BROCC  
M. Christian AUBERTIN

**Absent** : /

**Assistent également à la réunion :**

M. Stéphane LAFAY  
M. Raphaël BRUNGARD  
Mme Françoise ETIENNE  
Mme Valérie SIMON  
M. Laurent LUCOT  
M. Guy CARRIEU  
Mme Muriel DURIEUX  
Mme Sophie MAILLARD  
M. Christian DEBEVE  
M. Bruno ROUSSELET  
M. Marc DELANNOY

Selon l'article 4-2 des statuts, le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. Sept membres étant présents ou représentés, le Conseil d'administration peut donc valablement délibérer.

## OBJET DE LA PRESENTE DELIBERATION

Compte financier 2017 et affectation du résultat.

## LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

- Vu le Code général des collectivités territoriales ;
- Vu la délibération du Conseil départemental de la Marne n°SE16-05-I-09 du 13 mai 2016 relative à la création de l'Etablissement public de gestion de l'Aéroport de Vatry ;
- Vu les statuts de l'Etablissement public de gestion de l'Aéroport de Vatry ;
- Vu le budget primitif 2017 approuvé par délibération n° CA17-03-29 du 13 mars 2017
- Vu les documents budgétaires et comptables M4 présentés
- Considérant le rapport et le compte de gestion 2017 présentés par l'agent comptable de l'aéroport de Vatry

## APRES EN AVOIR DELIBERE,

- **APPROUVE** le compte de gestion 2017 conformément aux documents joints en annexe.
- **ADOpte** le compte administratif 2017 conformément aux documents joints en annexe.
- **AFFECTE** le résultat d'exploitation (déficit de la section de fonctionnement) comme suit :
  - Article 002 : déficit d'exploitation 2017 reporté : 178 653.58 €
- **AFFECTE** le résultat d'investissement comme suit :
  - Article 001 : solde d'exécution de la section d'investissement reporté 2017 : 2 747 750.81 €

## Votes

Pour : 7

Contre : 0

Abstention : 0

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil d'administration.

La séance est levée à 11 heures 45mn.

Certifiée exécutoire le 25/04/18  
Compte tenu de :

- la transmission en Préfecture le 25/04/18
- la publication sur les sites [www.marne.fr](http://www.marne.fr)  
et [www.parisvatry.com](http://www.parisvatry.com) le 25/04/18

Le Président,  
Christian BRUYEN

ACTE REÇU LE  
26 AVR. 2018

PREFECTURE DE LA MARNE

---

**Etablissement : Etablissement Public de Gestion de L'AEROPORT DE VATRY**

**COMPTE DE GESTION**

**présenté par l'Agent comptable**

**à VATRY, le 27 février 2018**

**L'Agent comptable,**

---

**ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS**  
**Section d'investissement dépenses**

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
10	CAPITAL ET RESERVES						
1021	Dotations				3 000 000,00		3 000 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 883,50		3 883,50	3 000 000,00		3 000 000,00
2051	Concession et droits assimilés	3 881,50		3 881,50	28 000,00		24 116,50
207	Fonds commercial	2,00		2,00	28 000,00		24 118,50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	145 524,76		145 524,76			-2,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements	21 920,39		21 920,39	184 000,00		38 475,24
2153	Installations à caractère spécifique	6 480,00		6 480,00	25 000,00		3 079,61
2154	Matériel industriel	66 848,61		66 848,61	5 000,00		-1 480,00
2182	Matériel de transport	26 022,08		26 022,08	62 000,00		-4 848,61
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	15 986,00		15 986,00	25 500,00		-522,08
2184	Mobilier	4 868,53		4 868,53	62 000,00		46 014,00
2188	Matériels divers	3 399,15		3 399,15	4 500,00		-368,53
<b>Total</b>		<b>149 408,26</b>	<b>0,00</b>	<b>149 408,26</b>	<b>3 212 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 062 591,74</b>

**ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS**  
**Section d'investissement recettes**

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins Values
15	PROVISIONS						
021	Virement de la section d'exploitation				25 000,05		25 000,05
021-	Virement à la section d'exploitation				224 421,00		224 421,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections				224 421,00		224 421,00
040-28153		9 580,12		9 580,12	75 000,00		65 419,88
040-28154	Amortissement Matériel industriel	1 662,00		1 662,00		1 662,00	
040-28182	Amortissement Matériel de transport	3 335,67		3 335,67		3 335,67	
040-28183	Amortissement Matériel bureau et informatique	1 860,92		1 860,92		1 860,92	
040-28184	Amortissement mobilier	2 182,16		2 182,16		2 182,16	
040-28188	Amortissement autres	214,10		214,10		214,10	
040-28254	Matériel industriel	325,27		325,27		325,27	
040-28282	Matériel de transport				45 000,00		45 000,00
040-28283	Matériel de bureau et matériel informatique				10 000,00		10 000,00
040-28284	Mobilier				15 000,00		15 000,00
					5 000,00		5 000,00
<b>Total</b>		<b>9 580,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9 580,12</b>	<b>324 421,05</b>	<b>0,00</b>	<b>314 840,93</b>

**ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS**  
**Section de fonctionnement dépenses**

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
658	Diverses autres charges				28 000,00		28 000,00
66	CHARGES FINANCIERES				28 000,00		28 000,00
666	Pertes de change				1 500,00		1 500,00
67	CHARGES EXCEPTIONNEL	2 343,94		2 343,94	2 500,00		156,06
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales				1 500,00		1 500,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de g				1 000,00		1 000,00
673	Titres annulés ex antea	2 343,94		2 343,94			-2 343,94
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET	342 971,79		342 971,79	375 000,05		32 028,26
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d	342 971,79		342 971,79	375 000,05		32 028,26
011	Charges générales	4 229 516,33	75 894,22	4 153 622,11	5 278 829,95		1 125 207,84
011-601		5 750,00		5 750,00	23 000,00		17 250,00
011-6021	Matières consommables	70 295,46		70 295,46	120 000,00		49 704,54
011-6022	Fournitures consommables	29 578,61		29 578,61	35 000,00		5 421,39
011-6026	Emballages	855,95		855,95			-855,95
011-604	Achats d'études et prestations de services	123 018,49		123 018,49	236 000,00		112 981,51
011-6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	393 076,47		393 076,47	336 000,00		-57 076,47
011-6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	115 808,38	4 066,20	111 742,18	62 500,00		-49 242,18
011-6064	Fournitures administratives	20 030,51		20 030,51	20 000,00		-30,51
011-6066	Carburants	13 528,50		13 528,50	57 500,00		43 971,50
011-6068	Autres matières et fournitures non stockées	37 976,24		37 976,24	36 000,00		-1 976,24
011-607	Achats de marchandises	78 398,37		78 398,37	175 000,00		96 601,63
011-611	Soins-traitance générale	718 293,27		718 293,27	659 000,00		-59 293,27
011-6122	Crédit-bail mobilier	252 916,76		252 916,76	210 000,00		-42 916,76
011-6135	Locations mobilières	44 015,96	660,64	43 355,32	81 000,00		37 644,68
011-613700	Radevance forfait dp	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
011-61521		86 403,40	6 272,48	80 130,92	95 000,00		14 869,08
011-61523		46 642,57		46 642,57	32 800,00		-13 842,57
011-61528	Entretien et réparations sur biens immobiliers Aut	4 851,00		4 851,00			-4 851,00

**ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS**  
**Section de fonctionnement dépenses**

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
011-61551	Matériel roulant	168 091,40	34 832,53	133 258,87	1:9 000,00		5 741,13
011-61558	Autres biens mobiliers	66 689,60	618,00	66 071,60	214 000,00		147 928,40
011-6156	Maintenance	91 500,57	12 420,24	79 080,33	174 500,00		45 419,67
011-6161	Matériaux	38 603,57		38 603,57	19 000,00		396,43
011-6162	Avances obligatoires - dommages construction				46 000,00		46 000,00
011-6168	Autres assurances	45 171,80		45 171,80	1 500,00		-33 671,80
011-617	Etudes et recherches	4 150,00		4 150,00			-4 150,00
011-618	Divers	1 163,12		1 163,12	10 000,00		8 836,88
011-6222	Commissions et courtages sur ventes				1 000,00		1 000,00
011-6226	Honoraires	155 087,96		155 087,96	275 000,00		119 912,04
011-6228	Divers	858,19		858,19	730,00		-128,19
011-6231	Amortissements et impositions	125 731,84		125 731,84	1:7 000,00		11 268,16
011-6233	Foires et expositions	105 121,00		105 121,00	110 000,00		4 879,00
011-6237	Publications	487 565,01		487 565,01	1 059 000,00		611 434,99
011-6238	Divers	10 735,86	345,91	10 389,95	1 000,00		610,05
011-6241	Transports sur achats	5 672,38		5 672,38	6 000,00		327,62
011-6251	Voyages et déplacements de personnel	40 998,54	7 149,00	33 849,54	64 000,00		30 150,46
011-6256	Missions	32 505,94	816,42	31 689,52	29 500,00		-2 189,52
011-6257	Réceptions	17 463,69	1 375,80	16 087,89	20 000,00		3 912,11
011-6261	Frais d'affranchissement	6 007,82		6 007,82	8 000,00		1 992,18
011-6262	Frais de télécommunications	30 590,54		30 590,54	11 700,00		1 109,46
011-627	Services bancaires et assimilés	1 458,93		1 458,93	3 500,00		2 041,07
011-6281	Concours divers	12 062,00		12 062,00	4 300,00		2 238,00
011-6288	Autres prestations extérieures diverses (pccy) gr	16 139,80	3 986,00	12 153,80	0 000,00		-2 153,80
011-635111	Création financière des entreprises	429 551,00		429 551,00			-429 551,00
011-635112	Création sur la valeur ajoutée des entreprises	43 267,00		43 267,00	287 000,00		243 733,00
011-6354	Droits d'enregistrement et de timbre				3 299,95		3 299,95
011-6358	Autres droits	23 964,83	3 351,00	20 613,83	20 000,00		-613,83
011-637	Autres supplés, taxes et versements assimilés (autr)	222 924,00		222 924,00	380 000,00		157 076,00

**ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS**  
**Section de fonctionnement dépenses**

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut des Dépenses	Reversements	Montant Net des Dépenses	Ouverts	Ordres Budgétaires	Non Employés
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 802 343,29	242 201,07	4 560 142,22	5 323 600,00		763 457,78
012-6211	Personnel métréaire	352 547,07	571,89	351 975,18	355 000,00		3 024,82
012-6311	Taxe sur les salaires	39 489,00		39 489,00	48 000,00		8 511,00
012-6333	Participation des employeurs à la formation profes	265 512,99	24 047,00	241 465,99	265 000,00		23 534,01
012-6334	Participation des employeurs à l'effort de conc	16 624,91	11 842,91	4 782,00	9 600,00		4 818,00
012-6335	Versments libératoires ouvrant droit à l'exoné	7 227,00		7 227,00	17 000,00		9 773,00
012-6336	COTISAT CNPPT	2 062,44		2 062,44			-2 062,44
012-637800	TRAVAILLEURS HANDICA	1 083,04		1 083,04			-1 083,04
012-6411	Traitements, salaires et appointements	2 856 149,38	70 673,62	2 785 475,76	2 905 000,00		119 524,24
012-6412	Congés payés du personnel				246 000,00		246 000,00
012-6413	Primes et gratifications				185 000,00		185 000,00
012-6414	Indemnités et avantages divers				10 000,00		10 000,00
012-64191	CICE		46 981,00	-46 981,00			46 981,00
012-6451	Cotisations d'assurance maladie	705 609,01	166,00	705 443,01	780 000,00		74 556,99
012-6452	Cotisations aux mutuelles	164 544,53	70 283,87	94 260,66	70 000,00		-24 260,66
012-6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensio	215 970,38	17 630,78	198 339,60	195 000,00		-3 339,60
012-6454	Cotisations à Pôle emploi	105 535,35	4,00	105 531,35	114 000,00		8 468,65
012-6458	Cotisations aux autres organismes sociaux				30 000,00		30 000,00
012-6472	Versments aux comités d'entreprise et d'ita	11 285,87		11 285,87	25 000,00		13 714,13
012-6475	Médecine du travail, pharmacie	5 904,47		5 904,47	10 000,00		4 095,53
012-648	Autres charges de personnel	52 797,85		52 797,85	59 000,00		6 202,15
023	Virement à la section d'investissement				224 421,00		224 421,00
023-	Virement à la section d'investissement				224 421,00		224 421,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 580,12		9 580,12	75 000,00		65 419,88
042-6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	9 580,12		9 580,12	75 000,00		65 419,88
<b>Total</b>		<b>9 386 755,47</b>	<b>318 095,29</b>	<b>9 068 660,18</b>	<b>11 308 851,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 240 190,82</b>

**ETAT DE REALISATION DES OPERATIONS**  
**Section de fonctionnement recettes**

Compte	Libellé	EXECUTION			PREVISIONS		
		Montant Brut Titres Recettes	Annulations	Montant Net des Recettes	Prévisions	Plus Values	Moins Values
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERV	4 990 015,07	232 980,76	4 757 034,31	4 999 000,00		241 965,69
706	Prestations de services	4 815 553,41	232 647,32	4 582 906,09	4 791 000,00		208 093,91
707	Ventes de marchandises	131 313,67	200,00	131 113,67	208 000,00		76 886,33
7083	Locations diverses	5 605,00		5 605,00		5 605,00	
7084	Misc à disposition de personnel facturée	21 432,62		21 432,62		21 432,62	
7087	REMBOURSEMENT FRAIS CB	538,49		538,49		538,49	
7088	Autres produits d'activités annexes	15 571,88	133,44	15 438,44		15 438,44	
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 852 784,00		2 852 784,00	4 945 000,00		2 092 216,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	2 852 784,00		2 852 784,00	4 945 000,00		2 092 216,00
77	Autres produits exceptionnels	21 545,06	118,60	21 426,46		21 426,46	
778	Autres produits exceptionnels	21 545,06	118,60	21 426,46		21 426,46	
013	Atténuations de charges	175 685,37	25 785,40	149 899,97	255 999,51		106 099,54
013-6032					19 999,51		19 999,51
013-641900	REMB/ Rémunérations du personnel	77 455,17	16 972,66	60 482,51	236 000,00		175 517,49
013-64198	Charge de personnel, Autres remboursements	51 695,38		51 695,38		51 695,38	
013-645900	REMB/ Charges rémunération de personnel	34 633,82	8 812,74	25 821,08		25 821,08	
013-699	Produits-Reportés en attente des déficits	11 901,00		11 901,00		11 901,00	
75-758	Divers autres produits	10,37		10,37		10,37	
75-758	Divers autres produits	10,37		10,37		10,37	
<b>Total</b>		<b>8 040 039,87</b>	<b>258 884,76</b>	<b>7 781 155,11</b>	<b>10 199 999,51</b>	<b>21 436,83</b>	<b>2 440 281,23</b>

**RESULTATS BUDGETAIRES**

	SECTION INVESTISSEMENT	SECTION FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	324 421,05	10 199 999,51	10 524 420,56
Titres de recettes émis (b)	9 580,12	8 040 039,87	8 049 619,99
Annulations de titres (c)	0,00	258 884,76	258 884,76
Recettes nettes (d=b-c)	9 580,12	7 781 155,11	7 790 735,23
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 212 000,00	11 308 851,00	14 520 851,00
Mandats émis (f)	149 408,26	9 386 755,47	9 536 163,73
Reversements de mandats (g)	0,00	318 095,29	318 095,29
Dépenses nettes (h=f-g)	149 408,26	9 068 660,18	9 218 068,44
<b>RESULTATS DE L'EXERCICE</b>			
Excédent (d-h)	0,00	0,00	0,00
Déficit (h-d)	139 828,14	1 287 505,07	1 427 333,21
<i>RESULTATS REPARTES</i>	2 887 578,95	1 108 851,49	3 996 430,44

**RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES**

	1 RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT 2 016	2 PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT EXERCICE 2017	3 RESULTAT DE L'EXERCICE 2017	4 RESULTAT DE CLOTURE DE 2017
<b>I - Budget principal :</b>				
Investissement	2 887 578,95	0,00	-139 828,14	2 747 750,81
Exploitation	1 108 851,49	0,00	-1 287 505,07	-178 653,58
<b>Total I</b>	<b>3 996 430,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 427 333,21</b>	<b>2 569 097,23</b>
<b>II - Budgets annexes à caractère industriel et commercial :</b>				
<b>Total II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total I +II</b>	<b>3 996 430,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 427 333,21</b>	<b>2 569 097,23</b>

Colonne 1 : en investissement, solde cumulé de la section d'investissement = comptes budgétaires de la SI figurant en balance d'entrée du présent compte (financier ou de gestion)  
en exploitation, résultat d'exploitation = c/11 + c/12 figurant en balance d'entrée du présent compte.

Colonne 2 : montant du résultat d'exploitation affecté à l'investissement (crédit du compte 106 de l'exercice) + montant de ce résultat reversé à la collectivité de rattachement.

Colonne 3 : résultats dégagés dans les deux premières colonnes du tableau A 13.

Colonne 4 : colonne 1 - colonne 2 + colonne 3

## Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
1021	Dotations	3 000 000,00 C	401,40	401,40			401,40	3 000 401,40	3 000 000,00 C
<b>Soins Total</b>	<b>10</b>	<b>3 000 000,00 C</b>	<b>401,40</b>	<b>401,40</b>			<b>401,40</b>	<b>3 000 401,40</b>	<b>3 000 000,00 C</b>
110	report à nouveau (solde créditeur)			1 108 851,49				1 108 851,49	1 108 851,49 C
<b>Soins Total</b>	<b>11</b>			<b>1 108 851,49</b>				<b>1 108 851,49</b>	<b>1 108 851,49 C</b>
120	Résultat de l'exercice (bénéfice)	1 108 851,49 C	1 108 851,49				1 108 851,49	1 108 851,49	0,00 D
<b>Soins Total</b>	<b>12</b>	<b>1 108 851,49 C</b>	<b>1 108 851,49</b>				<b>1 108 851,49</b>	<b>1 108 851,49</b>	
1581	Provisions pour risques en état	370 000,00 C		342 971,79				712 971,79	712 971,79 C
<b>Soins Total</b>	<b>15</b>	<b>370 000,00 C</b>		<b>342 971,79</b>				<b>712 971,79</b>	<b>712 971,79 C</b>
<b>Total classe</b>	<b>1</b>	<b>0,00 D 4 478 851,49 C</b>	<b>1 109 252,89</b>	<b>1 452 224,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 109 252,89</b>	<b>5 931 076,17</b>	<b>0,00 D 4 821 823,28 C</b>
2051	Concessions et droits assimilés				3 881,50		3 881,50		3 881,50 D
207	Fonds commercial				2,00		2,00		2,00 D
<b>Soins Total</b>	<b>20</b>				<b>3 883,50</b>		<b>3 883,50</b>		<b>3 883,50 D</b>
2135	Installations générales, agencements, aménagements				21 920,39		21 920,39		21 920,39 D
2153	Installations à caractère spécifique	66 480,00 D			12 960,00		79 440,00		79 440,00 D
2154	Matériel industriel	66 713,26 D			133 697,22		200 410,48		200 410,48 D
2182	Matériel de transport	37 218,48 D			52 044,16		89 262,64		89 262,64 D
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	43 643,18 D			31 972,00		75 615,18		75 615,18 D
2184	Mobilier	4 281,90 D			9 737,06		14 018,96		14 018,96 D
2188	Matériels divers (à subdiviser comme le 2111)	6 505,28 D			6 798,30		13 303,58		13 303,58 D
<b>Soins Total</b>	<b>21</b>	<b>224 842,10 D</b>			<b>269 129,13</b>		<b>493 971,23</b>		<b>493 971,23 D</b>
28153	Amortissement Installations à caractère spécifique					1 662,00	1 662,00		1 662,00 C
28154	Amortissement Matériel industriel					3 335,67	3 335,67		3 335,67 C
28182	Amortissement Matériel de transport					1 860,92	1 860,92		1 860,92 C
28183	Amortissement Matériel bureau et informatique					2 182,16	2 182,16		2 182,16 C
28184	Amortissement mobilier					214,10	214,10		214,10 C
28188	Amortissement autres					325,27	325,27		325,27 C
28284	Mobilier								0,00 D
<b>Soins Total</b>	<b>28</b>					<b>9 580,12</b>	<b>9 580,12</b>		<b>9 580,12 C</b>
<b>Total classe</b>	<b>2</b>	<b>224 842,10 D 0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 012,63</b>	<b>9 580,12</b>	<b>497 854,73</b>	<b>9 580,12</b>	<b>497 854,73 D 9 580,12 C</b>
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations d	579 906,45 C	5 222 652,74	5 109 618,60			5 222 652,74	5 689 525,05	466 872,31 C
4041	Fournisseurs d'immobilisations	49 087,09 C	218 776,32	169 689,23			218 776,32	218 776,32	0,00 D
4081	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations d	29 912,24 C	29 958,04	45,80			29 958,04	29 958,04	0,00 D

## Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE D - Débit C - Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D - Débit C - Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
4091	FOURNISSEURS AVANCES VERSEES SUR		28 684,40	28 684,40			28 684,40	28 684,40	0,00 D
<b>Sous Total</b>	<b>40</b>	<b>658 905,78 C</b>	<b>5 500 071,50</b>	<b>5 308 038,03</b>			<b>5 500 071,50</b>	<b>5 966 943,81</b>	<b>466 872,31 C</b>
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de ser	1 990 492,16 D	8 322 552,98	7 362 062,55			10 313 045,14	7 362 062,55	2 950 982,59 D
<b>Sous Total</b>	<b>41</b>	<b>1 990 492,16 D</b>	<b>8 322 552,98</b>	<b>7 362 062,55</b>			<b>10 313 045,14</b>	<b>7 362 062,55</b>	<b>2 950 982,59 D</b>
4211	Personnel - Remunérations dues Ex courant		1 482 563,23	1 482 563,23			1 482 563,23	1 482 563,23	0,00 D
425	Personnel - Acomptes		350,00	350,00			350,00	350,00	0,00 D
427	Personnel - Opposants		17 515,29	17 515,29			17 515,29	17 515,29	0,00 D
<b>Sous Total</b>	<b>42</b>		<b>1 500 428,52</b>	<b>1 500 428,52</b>			<b>1 500 428,52</b>	<b>1 500 428,52</b>	<b>0,00 D</b>
431	Sécurité sociale	863,18 C	1 174 590,66	1 371 998,48			1 174 590,66	1 372 861,66	198 271,00 C
437	Autres organismes sociaux	40 206,31 C	348 776,10	308 569,79			348 776,10	348 776,10	0,00 C
4386	Autres charges à payer		471,88	471,88			471,88	471,88	0,00 D
<b>Sous Total</b>	<b>43</b>	<b>41 069,49 C</b>	<b>1 523 838,64</b>	<b>1 681 040,15</b>			<b>1 523 838,64</b>	<b>1 722 109,64</b>	<b>198 271,00 C</b>
4452	TVA due intra-communautaire		84 702,91	87 480,81			84 702,91	87 480,81	2 777,90 C
44551	TVA à décaisser		55 562,00	55 562,00			55 562,00	55 562,00	0,00 D
445620	TVA déductible sur immobilisations		24 288,05	24 288,05			24 288,05	24 288,05	0,00 D
445660	TVA déductible sur autres biens et services	3 953,74 D	132 063,52	135 914,50			136 017,26	135 914,50	102,76 D
445666	TVA déductible sur autres biens et services	19 983,59 D	330 792,83	334 279,91			350 776,42	334 279,91	16 496,51 D
44567	Crédit de TVA à reporter	53 886,00 D	107 456,00	110 715,00			161 342,00	110 715,00	50 627,00 D
445700	Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'e	60 724,15 C	469 806,51	409 988,53			469 806,51	470 712,68	906,17 C
447	Autres impôts et taxes		768 791,00	759 836,00			768 791,00	759 836,00	8 955,00 D
<b>Sous Total</b>	<b>44</b>	<b>17 099,18 D</b>	<b>1 973 462,82</b>	<b>1 918 064,80</b>			<b>2 051 286,15</b>	<b>1 978 788,95</b>	<b>72 497,20 D</b>
466	Excédent de versement	13 573,59 C	170 763,56	178 378,48			170 763,56	191 952,07	21 188,51 C
4672	Autres comptes débiteurs		12 013,36	7 663,00			12 013,36	7 663,00	4 350,36 D
<b>Sous Total</b>	<b>46</b>	<b>13 573,59 C</b>	<b>182 776,92</b>	<b>186 041,48</b>			<b>182 776,92</b>	<b>199 615,07</b>	<b>16 838,15 C</b>
4711	Virements des régisseurs		5 615,50	3 398,12			5 615,50	3 398,12	2 217,38 D
4712	Virements à réputer		1 011,50	1 011,50			1 011,50	1 011,50	0,00 D
4713	Recettes perçues avant encaissement de taxes	225 881,41 C	2 139 230,05	1 913 790,56			2 139 230,05	2 139 671,97	441,92 C
47131	Recettes perçues pour compte AAA		105 411,20	183 001,23			105 411,20	183 001,23	77 590,03 C
47132	Recettes perçues pour compte RYANAIR			20 732,50				20 732,50	20 732,50 C
47133	SEVE PAR METRE TIRMANT		1 185,00	28 163,48			1 185,00	28 163,48	26 978,48 C
4718	Autres recettes à classer	1 034,00 C	12 571,70	13 452,19			12 571,70	14 486,19	1 914,49 C
4721	Dépenses payées avant encaissement	7 949,59 C	267 647,41	261 698,30			267 647,41	269 647,89	2 000,48 C
4722	Dépenses des comptables secondaires à vérifier		2 513,78	2 513,78			2 513,78	2 513,78	0,00 D

## Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
4728	Autres dépenses à régulariser	178 157,00 C	421 460,34	243 387,22			421 460,34	421 544,22	83,88 C
47281	Autres dépenses sociales à régulariser		194 456,18	195 185,66			194 456,18	195 185,66	729,48 C
4784	Amendés sur déclaration de TVA	0,92 C	2,50	1,17			2,50	2,09	0,41 D
<b>Sous Total</b>	<b>47</b>	<b>413 022,92 C</b>	<b>3 151 105,16</b>	<b>2 866 335,71</b>			<b>3 151 105,16</b>	<b>3 279 358,63</b>	<b>128 253,47 C</b>
<b>Total classe</b>	<b>4</b>	<b>2 068 315,49 D 1 187 295,93 C</b>	<b>22 154 236,54</b>	<b>20 822 011,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 222 552,03</b>	<b>22 009 307,17</b>	<b>3 033 732,01 D 820 487,15 C</b>
5151	Compte au Trésor	3 485 410,88 D	7 600 069,09	10 019 655,81			11 085 479,97	10 019 655,81	1 065 824,16 D
<b>Sous Total</b>	<b>51</b>	<b>3 485 410,88 D</b>	<b>7 600 069,09</b>	<b>10 019 655,81</b>			<b>11 085 479,97</b>	<b>10 019 655,81</b>	<b>1 065 824,16 D</b>
5412	Régimes de retraites fonds de caisse		3 000,00				3 000,00		3 000,00 D
<b>Sous Total</b>	<b>54</b>		<b>3 000,00</b>				<b>3 000,00</b>		<b>3 000,00 D</b>
580	Opérations d'ordre budgétaire		9 580,12	9 580,12			9 580,12	9 580,12	0,00 D
<b>Sous Total</b>	<b>58</b>		<b>9 580,12</b>	<b>9 580,12</b>			<b>9 580,12</b>	<b>9 580,12</b>	
<b>Total classe</b>	<b>5</b>	<b>3 485 410,88 D 0,00 C</b>	<b>7 612 649,21</b>	<b>10 029 235,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 098 060,09</b>	<b>10 029 235,93</b>	<b>1 068 824,16 D 0,00 C</b>
601000	Achats stockés matières premières et fournitures				5 750,00		5 750,00		5 750,00 D
602100	Matières consommables stockées				70 295,46		70 295,46		70 295,46 D
602210	Carburant stocké				28 705,36		28 705,36		28 705,36 D
60223	Fournitures d'atelier				873,25		873,25		873,25 D
6026	Emballages				855,95		855,95		855,95 D
604100	Prestations de services pour clients				123 018,49		123 018,49		123 018,49 D
606100	Eau				11 646,51		11 646,51		11 646,51 D
606110	Energie				381 429,96		381 429,96		381 429,96 D
606300	Produits d'entretien				10 651,45		10 651,45		10 651,45 D
606310	Petits équipements				105 156,93	4 066,20	105 156,93	4 066,20	101 090,73 D
6064	Fournitures administratives				20 030,51		20 030,51		20 030,51 D
606600	Carburant non stocké				13 528,50		13 528,50		13 528,50 D
606800	Véhicules de travail				37 976,24		37 976,24		37 976,24 D
607100	Achats de catering				78 398,37		78 398,37		78 398,37 D
<b>Sous Total</b>	<b>60</b>				<b>888 316,98</b>	<b>4 066,20</b>	<b>888 316,98</b>	<b>4 066,20</b>	<b>884 250,78 D</b>
611000	Sous traitance aéroport				718 293,27		718 293,27		718 293,27 D
612200	Crédit-bail équip aéroportuaire				252 916,76		252 916,76		252 916,76 D
613510	Location mobilière véhicules				19 718,75	63,94	19 718,75	63,94	19 654,81 D
613530	Location mobilière informatique				14 407,05	596,70	14 407,05	596,70	13 810,35 D
613540	Location mobilière matériel service technique				7 703,23		7 703,23		7 703,23 D

## Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
613550	Locations mobilières, autres				2 186,93		2 186,93		2 186,93 D
613700	REDEVANCES DROITS SERVITUDES				5 000,00		5 000,00		5 000,00 D
61521	Entretiens et réparations sur biens immobiliers (a)				86 403,40	6 272,48	86 403,40	6 272,48	80 130,92 D
61523	Entretiens et réparations sur biens immobiliers (b)				46 642,57		46 642,57		46 642,57 D
61528	Entretiens et réparations sur biens immobiliers Aut				4 851,00		4 851,00		4 851,00 D
615510	Entretiens véhicules de services				3 500,14		3 500,14		3 500,14 D
615511	Entretiens véhicules de police				164 591,26	34 832,53	164 591,26	34 832,53	129 758,73 D
61558	Autres biens mobiliers				32 045,69		32 045,69		32 045,69 D
615581	Entretien matériel et outillage service opérations				9 322,76	618,00	9 322,76	618,00	8 704,76 D
615582	Entretien matériel et outillage service technique				25 280,32		25 280,32		25 280,32 D
615583	Entretien matériel de bureaux				40,83		40,83		40,83 D
615600	Maintenance Bâtements				24 576,18	11 430,24	24 576,18	11 430,24	13 145,94 D
615610	Maintenance informatique				66 924,39	990,00	66 924,39	990,00	65 934,39 D
6161	Multimédias				38 603,57		38 603,57		38 603,57 D
616800	Assurances véhicules EPIC				9 624,97		9 624,97		9 624,97 D
616810	Assurances autres				35 546,83		35 546,83		35 546,83 D
617	Etudes et recherches				4 150,00		4 150,00		4 150,00 D
618	Divers				1 163,12		1 163,12		1 163,12 D
<b>Sous Total</b>	<b>61</b>				<b>1 573 493,02</b>	<b>54 803,89</b>	<b>1 573 493,02</b>	<b>54 803,89</b>	<b>1 518 689,13 D</b>
621100	Personnel intérimaire Passage				352 547,07	571,89	352 547,07	571,89	351 975,18 D
6226	Honoraires				148 387,96		148 387,96		148 387,96 D
622610	Honoraires PNE				6 700,00		6 700,00		6 700,00 D
6228	Divers				858,19		858,19		858,19 D
6231	Annonces et insertions				125 731,84		125 731,84		125 731,84 D
6233	Forums et expositions				105 121,00		105 121,00		105 121,00 D
6237	Publications				487 565,01		487 565,01		487 565,01 D
6238	Divers				5 624,97		5 624,97		5 624,97 D
623810	Divers (postboxes, dâtes)				546,83		546,83		546,83 D
623820	Frais de congrès				4 564,06	345,91	4 564,06	345,91	4 218,15 D
6241	Transports sur achats				5 672,38		5 672,38		5 672,38 D
6251	Voyages et déplacements de personnel				6 825,44		6 825,44		6 825,44 D
625110	Frais déplacements -billets avion et train				21 569,45	7 149,00	21 569,45	7 149,00	14 420,45 D
625120	Frais déplacements-Péages et stationnements				10 480,54		10 480,54		10 480,54 D

## Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
625130	Frais déplacements Autres				2 123,11		2 123,11		2 123,11 D
6256	Missions				32 505,94	816,42	32 505,94	816,42	31 689,52 D
6257	Réceptions				17 463,69	1 375,80	17 463,69	1 375,80	16 087,89 D
6261	Frais d'affranchissement				6 007,82		6 007,82		6 007,82 D
6262	Frais de télécommunications				6 560,52		6 560,52		6 560,52 D
626210	Téléphone Portable				8 269,42		8 269,42		8 269,42 D
626230	Internet				15 760,60		15 760,60		15 760,60 D
627	Services bancaires et assimilés				1 458,93		1 458,93		1 458,93 D
6281	Concours divers				12 062,00		12 062,00		12 062,00 D
6288	Autres prestations extérieures diverses				16 139,80	3 986,00	16 139,80	3 986,00	12 153,80 D
<b>Sous Total</b>	<b>62</b>				<b>1 400 546,57</b>	<b>14 245,02</b>	<b>1 400 546,57</b>	<b>14 245,02</b>	<b>1 386 301,55 D</b>
631100	Taxe sur les salaires				39 489,00		39 489,00		39 489,00 D
633300	Formation continue				34 858,60	24 025,00	34 858,60	24 025,00	10 833,60 D
633310	Formation continue FACTURES				230 654,39	22,00	230 654,39	22,00	230 632,39 D
633400	Effort construction				16 624,91	11 842,91	16 624,91	11 842,91	4 782,00 D
6335	Versements libératoires ou non droit à l'équivalent				7 227,00		7 227,00		7 227,00 D
6336	cotisations CNFPT				2 062,44		2 062,44		2 062,44 D
635111	Cotisations foncières des entreprises				429 551,00		429 551,00		429 551,00 D
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises				43 267,00		43 267,00		43 267,00 D
6358	Autres droits				23 964,83	3 351,00	23 964,83	3 351,00	20 613,83 D
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autre				222 924,00		222 924,00		222 924,00 D
637800	TRAVAILLEURS HANDICAPES				1 083,04		1 083,04		1 083,04 D
<b>Sous Total</b>	<b>63</b>				<b>1 051 706,21</b>	<b>39 240,91</b>	<b>1 051 706,21</b>	<b>39 240,91</b>	<b>1 012 465,30 D</b>
6411	Traitements, salaires et appointements				2 856 149,38	70 673,62	2 856 149,38	70 673,62	2 785 475,76 D
641900	REMB/ Rémunération du personnel				16 972,66	77 455,17	16 972,66	77 455,17	60 482,51 C
64191	crédit impôt compris de emploi					46 981,00		46 981,00	46 981,00 C
64198	Remboursement sur rémunérations					51 695,38		51 695,38	51 695,38 C
6451	Cotisations d'assurance maladie				705 609,01	166,00	705 609,01	166,00	705 443,01 D
645200	Cotisations aux mutuelles				128 681,56	49 247,22	128 681,56	49 247,22	79 434,34 D
645210	Cotisations aux mutuelles				35 862,97	21 036,65	35 862,97	21 036,65	14 826,32 D
645300	Cotisations aux caisses de retraites et de pension				215 970,38	17 630,78	215 970,38	17 630,78	198 339,60 D
6454	Cotisations à Pôle emploi				105 535,35	4,00	105 535,35	4,00	105 531,35 D
645900	REMB/ CHARGES de Rémunération du personnel				8 812,74	34 633,82	8 812,74	34 633,82	25 821,08 C

## Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
6472	Versments aux comités d'entreprise et d'établissement				11 285,87		11 285,87		11 285,87 D
6475	Médecine de travail, pharmacie				5 904,47		5 904,47		5 904,47 D
648	Autres charges de personnel				52 797,85		52 797,85		52 797,85 D
<b>Sous Total</b>	<b>64</b>				<b>4 143 582,24</b>	<b>369 523,64</b>	<b>4 143 582,24</b>	<b>369 523,64</b>	<b>3 774 058,60 D</b>
673	Titres annulés ex ambreux				2 343,94		2 343,94		2 343,94 D
<b>Sous Total</b>	<b>67</b>				<b>2 343,94</b>		<b>2 343,94</b>		<b>2 343,94 D</b>
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations				9 580,12		9 580,12		9 580,12 D
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d				342 971,79		342 971,79		342 971,79 D
<b>Sous Total</b>	<b>68</b>				<b>352 551,91</b>		<b>352 551,91</b>		<b>352 551,91 D</b>
699	Produits-Requits en amorce des déficits					11 901,00		11 901,00	11 901,00 C
<b>Sous Total</b>	<b>69</b>					<b>11 901,00</b>		<b>11 901,00</b>	<b>11 901,00 C</b>
<b>Total classe</b>	<b>6</b>	<b>0,00 D 0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 412 540,87</b>	<b>493 780,66</b>	<b>9 412 540,87</b>	<b>493 780,66</b>	<b>9 115 641,18 D 196 830,97 C</b>
706100	Redevance atterrissage national				48 505,53	567 839,73	48 505,53	567 839,73	519 334,20 C
706101	Redevance atterrissage international				29 139,75	692 590,17	29 139,75	692 590,17	663 450,42 C
706102	Redevances atterrissage coopération				4 246,08	263 829,89	4 246,08	263 829,89	259 583,81 C
706110	Redevance halage national				240,00	13 900,00	240,00	13 900,00	13 660,00 C
706111	Redevance halage international				720,00	21 400,00	720,00	21 400,00	20 680,00 C
706112	Redevance halage exonéré				680,00	7 951,20	680,00	7 951,20	7 271,20 C
706120	Redevance stationnement national				975,00	8 858,60	975,00	8 858,60	7 883,60 C
706121	Redevance stationnement international					42 356,50		42 356,50	42 356,50 C
706122	Redevance stationnement exonéré				11,60	12 723,40	11,60	12 723,40	12 711,80 C
706130	Assistance technique & commerciale AAA nat					258 636,66		258 636,66	258 636,66 C
706131	Redevance atterrissage, assistance technique & com					190,00		190,00	190,00 C
706140	Forfait assistance escale arrivée CHECK & FLY					18 126,00		18 126,00	18 126,00 C
706141	Forfait assistance escale RYANAIR					79 833,60		79 833,60	79 833,60 C
706142	Forfait assistance escale RYANAIR					15 724,80		15 724,80	15 724,80 C
706200	Redevance passager national				764,00	104 500,25	764,00	104 500,25	105 736,25 C
706201	Redevance passager international					107 576,75		107 576,75	107 576,75 C
706202	Redevance passager exonéré				700,50	30 381,30	700,50	30 381,30	29 680,80 C
706210	Redevance PMR nationale					26 390,00		26 390,00	26 390,00 C
706211	Redevance PMR internationale					22 884,00		22 884,00	22 884,00 C
706212	Redevance PMR exonérée				76,00	5 008,00	76,00	5 008,00	4 932,00 C
706220	Redevance LDCS nationale					8 300,10		8 300,10	8 300,10 C

## Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
706221	redevance LDCS internationale					49,20		49,20	49,20 C
706222	redevance LDCS évanéscé				22,80	365,20	22,80	365,20	342,40 C
706300	Redevance ataillement					4 200,00		4 200,00	4 200,00 C
706301	redevance ataillement internationale				200,00	24 150,00	200,00	24 150,00	23 950,00 C
706302	redevance ataillement évanéscé					7 800,00		7 800,00	7 800,00 C
706350	Redevance extension service AFIS sur					13 840,00		13 840,00	13 840,00 C
706351	Redevance extension service AFIS / TWR Extension				450,00	18 850,00	450,00	18 850,00	18 400,00 C
706352	Redevance extension service AFIS / TWR Extension				150,00	11 550,00	150,00	11 550,00	11 400,00 C
706500	Assistance technique nationale				897,50	103 244,00	897,50	103 244,00	102 346,50 C
706501	Assistance technique internationale					188 537,11		188 537,11	188 537,11 C
706502	Assistance technique évanéscé				1 036,00	53 213,69	1 036,00	53 213,69	52 177,69 C
706510	Assistance commerciale nationale				100,00	13 098,50	100,00	13 098,50	12 998,50 C
706511	Assistance commerciale internationale				572,00	9 769,00	572,00	9 769,00	9 197,00 C
706512	Assistance commerciale évanéscé				1 460,00	14 443,50	1 460,00	14 443,50	12 983,50 C
706520	Assistance complet nationale				1 716,64	100 171,75	1 716,64	100 171,75	98 455,11 C
706521	Assistance complet internationale					166 150,20		166 150,20	166 150,20 C
706522	Assistance complet évanéscé				987,50	26 384,31	987,50	26 384,31	25 396,81 C
706600	Assistance cargo nationale				8 729,07	85 373,55	8 729,07	85 373,55	76 644,48 C
706601	Assistance cargo internationale				88 860,56	521 622,74	88 860,56	521 622,74	432 762,18 C
706602	Assistance cargo évanéscé				2 021,40	118 983,88	2 021,40	118 983,88	116 962,48 C
706611	Cargo-palétiisation internationale					11 387,00		11 387,00	11 387,00 C
706612	Cargo-palétiisation évanéscé				3 380,00	8 260,00	3 380,00	8 260,00	4 880,00 C
706620	Cargo magasin national				5 883,61	26 192,78	5 883,61	26 192,78	20 309,17 C
706621	Cargo-magasin international				8 092,04	93 361,17	8 092,04	93 361,17	85 269,13 C
706622	Cargo-magasin évanéscé				3 599,71	34 035,49	3 599,71	34 035,49	30 435,78 C
706630	Cargo-security national				1 750,00	18 124,50	1 750,00	18 124,50	16 374,50 C
706631	Cargo-security internationale					12 933,70		12 933,70	12 933,70 C
706632	Cargo-security évanéscé				4 409,55	31 210,41	4 409,55	31 210,41	26 800,86 C
706701	nettoyage avions standard international					576,00		576,00	576,00 C
706702	nettoyage avions standard évanéscé					23,33		23,33	23,33 C
706710	nettoyage avions complet national					42 376,00		42 376,00	42 376,00 C
706711	nettoyage avions complet international					420,00		420,00	420,00 C
706800	Redevance domaniale loyer national					93 027,40		93 027,40	93 027,40 C

## Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE D - Débit C - Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D - Débit C - Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
706801	Rédevance demande loyer international					2 400,00		2 400,00	2 400,00 C
706802	Rédevance demande loyer étranger					1 154,00		1 154,00	1 154,00 C
706810	Charges demandées nationales					29 442,92		29 442,92	29 442,92 C
706811	Charges demandées internationales					56,00		56,00	56,00 C
706812	Charges demandées étrangères					90,00		90,00	90,00 C
706820	Extra-actes nationaux					106 312,32		106 312,32	106 312,32 C
706821	Extra-actes internationaux				11 477,66	58 605,46	11 477,66	58 605,46	47 127,80 C
706822	Extra-actes étrangers				792,82	966,50	792,82	966,50	173,68 C
706850	rédevance aménagement nationale					379 674,75		379 674,75	379 674,75 C
706861	Ramp Handling AIRBRA					13 300,00		13 300,00	13 300,00 C
706871	Ligne Cargo AIRBRIDGE					41 882,70		41 882,70	41 882,70 C
706881	BUP AIRBRIDGE Cargo					3 493,40		3 493,40	3 493,40 C
706891	T1 Doc AIRBRIDGE Car					15 450,00		15 450,00	15 450,00 C
707	Ventes de marchandises					9 405,60		9 405,60	9 405,60 C
707001	Vente de marchandises internationales					111 365,66		111 365,66	111 365,66 C
707002	Vente de marchandises étrangères				200,00	7 285,25	200,00	7 285,25	7 085,25 C
707100	Vente de Fouritures					86,16		86,16	86,16 C
707102	Vente de Fouritures étrangères					3 171,00		3 171,00	3 171,00 C
7083	Locations diverses					5 605,00		5 605,00	5 605,00 C
708400	Mise à disposition de personnel national					4 231,60		4 231,60	4 231,60 C
708401	Mise à disposition de personnel international					2 126,02		2 126,02	2 126,02 C
708402	Mise à disposition de personnel étranger					15 075,00		15 075,00	15 075,00 C
708700	REMBOURSEMENT FRAIS CB					538,49		538,49	538,49 C
708800	Produits activités annexes national				125,10	15 213,46	125,10	15 213,46	15 088,36 C
708801	Produits activités annexes international				8,34	300,04	8,34	300,04	291,70 C
708802	Produits activités annexes étrangères					58,38		58,38	58,38 C
<b>Sous Total</b>	<b>70</b>				<b>232 980,76</b>	<b>4 990 015,07</b>	<b>232 980,76</b>	<b>4 990 015,07</b>	<b>4 757 034,31 C</b>
740100	Versement Département					407 000,00		407 000,00	407 000,00 C
740101	Versement CAC					337 500,00		337 500,00	337 500,00 C
740102	Versement Région					810 000,00		810 000,00	810 000,00 C
740110	Subs. Majoration aéroport					1 298 284,00		1 298 284,00	1 298 284,00 C
<b>Sous Total</b>	<b>74</b>					<b>2 852 784,00</b>		<b>2 852 784,00</b>	<b>2 852 784,00 C</b>
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE					10,37		10,37	10,37 C

## Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
<b>Sous Total</b>	<b>75</b>					<b>10,37</b>		<b>10,37</b>	<b>10,37 C</b>
778000	Autres produits exceptionnels				118,60	21 545,06	118,60	21 545,06	21 426,46 C
<b>Sous Total</b>	<b>77</b>				<b>118,60</b>	<b>21 545,06</b>	<b>118,60</b>	<b>21 545,06</b>	<b>21 426,46 C</b>
<b>Total classe</b>	<b>7</b>	<b>0,00 D 0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233 099,36</b>	<b>7 864 354,50</b>	<b>233 099,36</b>	<b>7 864 354,50</b>	<b>0,00 D 7 631 255,14 C</b>
890	Bilan d'exercice	0,00 D					0,00		0,00 D
<b>Sous Total</b>	<b>89</b>	<b>0,00 D</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00 D</b>
<b>Total classe</b>	<b>8</b>	<b>0,00 D 0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D 0,00 C</b>
<b>Total général</b>		<b>5 778 568,47 D 5 666 147,42 C</b>	<b>30 876 138,64</b>	<b>32 303 471,85</b>	<b>9 918 652,86</b>	<b>8 367 715,28</b>	<b>46 573 359,97</b>	<b>46 337 334,55</b>	<b>13 716 052,08 D 13 480 026,66 C</b>

## Balance générale des comptes

N° compte	Libellé	BE D = Débit C = Crédit	Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes D = Débit C = Crédit
			Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
Total classe	1	0,00 D 4 478 851,49 C	1 109 252,89	1 452 224,68	0,00	0,00	1 109 252,89	5 931 076,17	0,00 D 4 821 823,28 C
Total classe	2	224 842,10 D 0,00 C	0,00	0,00	273 012,63	9 580,12	497 854,73	9 580,12	497 854,73 D 9 580,12 C
Total classe	4	2 068 315,49 D 1 187 295,93 C	22 154 236,54	20 822 011,24	0,00	0,00	24 222 552,03	22 009 307,17	3 033 732,01 D 820 487,15 C
Total classe	5	3 485 410,88 D 0,00 C	7 612 649,21	10 029 235,93	0,00	0,00	11 098 060,09	10 029 235,93	1 068 824,16 D 0,00 C
Total classe	6	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	9 412 540,87	493 780,66	9 412 540,87	493 780,66	9 115 641,18 D 196 880,97 C
Total classe	7	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	233 099,36	7 864 354,50	233 099,36	7 864 354,50	0,00 D 7 631 255,14 C
Total classe	8	0,00 D 0,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D 0,00 C
Total général		5 778 568,47 D 5 666 147,42 C	30 876 138,64	32 303 471,85	9 918 652,86	8 367 715,28	46 573 359,97	46 337 334,55	13 716 052,08 D 13 480 026,66 C

## BILAN

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		Brut	Amortis. et prov.	Net	
	ACTIF IMMOBILISE				
	Immobilisations incorporelles				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériels et outillage	139 925,24	4 997,67	134 927,57	66 596,63
	Collections				
	Biens historiques et culturels				
	Autres immobilisations corporelles	96 100,18	4 582,45	91 517,73	45 824,42
	Immobilisations mises en concession				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes sur commandes				
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations corporelles (biens vivants)				
	Immobilisations financières				
	TOTAL ACTIF IMMOBILISE	236 025,42	9 580,12	226 445,30	112 421,05
	ACTIF CIRCULANT				
	Stocks				
	Créances				
	Créances sur des entités publiques (Etat, autres entités publiques), des organismes internationaux et la Commission européenne	67 226,27		67 226,27	77 823,33
	Créances sur les clients et comptes rattachés	2 950 982,59		2 950 982,59	1 990 492,16
	Créances sur les redevables (produits de la fiscalité affectée)				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)				

**BILAN**

ACTIF		Exercice 2017			Exercice 2016
		Brut	Amortis. et prov.	Net	
	Créances sur les autres débiteurs	4 350,77		4 350,77	
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRESORERIE)	3 022 559,63		3 022 559,63	2 068 315,49
	TRESORERIE				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 065 824,16		1 065 824,16	3 485 410,88
	Autres				
	TOTAL TRESORERIE	1 065 824,16		1 065 824,16	3 485 410,88
	Comptes de régularisation				
	Ecart de conversion actif				
	TOTAL GENERAL	4 324 409,21	9 580,12	4 314 829,09	5 666 147,42

**BILAN**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2017</b>	<b>Exercice 2016</b>
	FONDS PROPRES		
	Financements reçus		
	Financement de l'actif par l'état		
	Financement de l'actif par des tiers		
	Fonds propres des fondations		
	DOTATION	3 000 000,00	3 000 000,00
	Réserves		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		1 108 851,49
	Provisions réglementées		
	<b>TOTAL</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>4 108 851,49</b>
	Provisions pour risques et charges		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	712 971,79	370 000,00
	<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>712 971,79</b>	<b>370 000,00</b>
	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires		
	Emprunts souscrits auprès des établissements financiers		
	Dettes financières et autres emprunts		
	<b>TOTAL DETTES FINANCIERES</b>		
	DETTES NON FINANCIERES		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	466 872,31	658 905,78
	Dettes fiscales et sociales	199 177,17	101 793,64
	Avances et acomptes reçus		
	Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers (dispositifs d'intervention)		
	Autres dettes non financières	25 629,28	426 596,51

**BILAN**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2017</b>	<b>Exercice 2016</b>
	Produits constatés d'avance		
	TOTAL DETTES NON FINANCIERES	691 678,76	1 187 295,93
	TRESORERIE		
	Autres éléments de trésorerie passive		
	TOTAL TRESORERIE		
	Comptes de régularisation		
	Ecart de conversion Passif		
	TOTAL GENERAL	4 404 650,55	5 666 147,42





## Compte de résultat

POSTES		Exercice 2017		Exercice 2016
			Totaux partiels	
606	Achats d'approvisionnements non stockés	576 353,90		167 366,15
65	Autres charges de gestion courante (sauf charges sur conventions et autres ressources affectées et le cas échéant charges spécifiques)			
655	Charges sur conventions et autres ressources affectées (détail facultatif)			
657	Charges spécifiques			
	CHARGES FINANCIERES			
686	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges financières) (charges calculées)			
661	Charges d'intérêt			
666	différences négatives de change			
667	Charges nette sur cession de valeurs mobilières de placement			
668	Autres charges financières			
	CHARGES EXCEPTIONNELLES (sur opérations de gestion)			
671	Charges exceptionnelles sur opérations de l'exercice			
674	Charges exceptionnelles sur opérations des exercices antérieurs			
	sur opérations en capital :			
675	Valeurs comptables des éléments actifs cédés			
678	Autres charges exceptionnelles sur opérations en capital			
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (charges calculées)			
687	Dotations aux amortissements et aux provisions (charges exceptionnelles)			
695	Impôts sur les bénéfices			
	Solde créditeur : B E N E F I C E			1 108 851,49
	TOTAL GENERAL		8 620 237,62	4 407 759,32

## Compte de résultat

POSTES		Exercice 2017		Exercice 2016
			Totaux partiels	
	PRODUITS D'EXPLOITATION (AUTRES QUE FINANCIERS) :			
707	Ventes de marchandises (H.T) [- 7097]	131 113,67		84 910,31
	PRODUCTION VENDUE		4 474 929,19	1 950 171,16
701/702 et 703	Ventes (- 7091, - 7092, - 7093)			
704	Travaux (- 7094)			
705	Etudes (- 7095)			
706	Prestations de services (- 7096)	4 474 929,19		1 950 171,16
	MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRE			
	PRODUCTION STOCKEE (variation) [plus ou moins]		2 852 784,00	2 357 906,25
713	en cours de production de biens [plus ou moins]			
714	en cours de production de services [plus ou moins]			
715	Production [plus ou moins]			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation	2 852 784,00		2 357 906,25
	REPRISES SUR CHARGES D'EXPLOITATION			
781	Reprises sur amortissements et provisions (charge d'exploitation)			
79	reprises de charges transférées			
	AUTRES PRODUITS (détail facultatif) :		36 871,06	14 770,60
708	Produits des activités annexes (- 7098)	36 871,06		14 770,60
75	Autres produits de gestion courante (sauf produits sur conventions et autres ressources affectées et produits spécifiques)			
755	produits sur conventions et autres ressources affectées (détail facultatif)			
757	produits spécifiques			
	PRODUITS FINANCIERS			
761	Produits de participation			

## Compte de résultat

POSTES		Exercice 2017		Exercice 2016
			Totaux partiels	
762	Produits des autres immobilisations financières			
763	Revenus des autres créances			
764	Revenus des valeurs mobilières de placement			
765	Escomptes obtenus			
786/79	Reprises sur provisions et transferts de charges			
766	Différences positives de change			
768	Autres produits financiers			
767	Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement			
	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		21 426,46	1,00
	Sur opérations de gestion:			
771	Produits exceptionnels sur opérations de l'exercice			
774	Produits exceptionnels sur opérations des exercices antérieurs			
	Sur opérations en capital:			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
777	Subventions d'investissements virées aux résultats de l'exercice			
778	Autres produits sur opérations en capital	21 426,46		1,00
787	Reprises sur provisions			
	<b>Solde débiteur : P E R T E</b>		1 103 113,24	
	<b>TOTAL GENERAL :</b>		7 386 010,71	4 407 759,32

## Balance définitive de l'exercice 2017

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
1021	Dotation		3 000 000,00
110	report à nouveau (solde créditeur)		1 108 851,49
1581	Provisions pour remises en état		712 971,79
2051	Concession et droits assimilés	3 881,50	
207	Fonds commercial	2,00	
2135	Installations générales, agencements, aménagements	21 920,39	
2153	Installations à caractère spécifique	79 440,00	
2154	Matériel industriel	200 410,48	
2182	Matériel de transport	89 262,64	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	75 615,18	
2184	Mobilier	14 018,96	
2188	Matériels divers (à subdiviser comme le 2111)	13 303,58	
28153	Amortissement Installations à caractère spécifique		1 662,00
28154	Amortissement Matériel industriel		3 335,67
28182	Amortissement Matériel de transport		1 860,92
28183	Amortissement Matériel bureau et informatique		2 182,16
28184	Amortissement mobilier		214,10
28188	Amortissement autres		325,27
4011	Fournisseurs - Achats de biens ou de prestations d		466 872,31
4111	Clients - Ventes de biens ou de prestations de ser	2 950 982,59	
431	Sécurité sociale		198 271,00
4452	TVA due intra-communautaire		2 777,90
445660	TVA déductible sur autres biens et services	102,76	
445666	TVA déductible sur autres biens et services	16 496,51	
44567	Crédit de TVA à reporter	50 627,00	
445700	Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'é		906,17
447	Autres impôts et taxes	8 955,00	
466	Excédent de versement		21 188,51
4672	Autres comptes débiteurs	4 350,36	
4711	Versements des régisseurs	2 217,38	
4713	Recettes perçues avant émission de titres		441,92
47131	Recettes perçues pour compte AAA		77 590,03
47132	Recettes perçues pour compte RYANAIR		20 732,50
47133	SEVE PAR MIRE TIRMANT		26 978,48
4718	Autres recettes à classer		1 914,49
4721	Dépenses payées avant ordonnancement		2 000,48

## Balance définitive de l'exercice 2017

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
4728	Autres dépenses à régulariser		83,88
47281	Autres dépenses sociales à régulariser		729,48
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,41	
5151	Compte au Trésor	1 065 824,16	
5412	Regisseurs de recettes fonds de caisse	3 000,00	
601000	Achats stockés matières premières et fournitures	5 750,00	
602100	Matières consommables stockées	70 295,46	
602210	Carburant stocké	28 705,36	
60223	fournitures d'atelier	873,25	
6026	Emballages	855,95	
604100	Prestations de services pour clients	123 018,49	
606100	Eau	11 646,51	
606110	Energie	381 429,96	
606300	Produits d'entretien	10 651,45	
606310	Petits équipements	101 090,73	
6064	Fournitures administratives	20 030,51	
606600	Carburant non stocké	13 528,50	
606800	Vêtements de travail	37 976,24	
607100	Achats de catering	78 398,37	
611000	Soins traitement sureté	718 293,27	
612200	Crédit-bail équip aéroportuaire	252 916,76	
613510	Location mobilière véhicule	19 654,81	
613530	Location mobilière informatique	13 810,35	
613540	Location mobilière matériel service technique	7 703,23	
613550	location mobilière autre	2 186,93	
613700	REDEVANCES DROITS SERVITUDES	5 000,00	
61521	Entretien et réparations sur biens immobiliers (a)	80 130,92	
61523	Entretien et réparations sur biens immobiliers (b)	46 642,57	
61528	Entretien et réparations sur biens immobiliers Aut	4 851,00	
615510	Entretien véhicules de services	3 500,14	
615511	Entretien véhicules de piste	129 758,73	
61558	Autres biens mobiliers	32 045,69	
615581	Entretien matériel et outillage service opérations	8 704,76	
615582	Entretien matériel et outillage service technique	25 280,32	
615583	Entretien matériel de bureau	40,83	
615600	Maintenance Bâtiments	13 145,94	

## Balance définitive de l'exercice 2017

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
615610	Maintenance informatique	65 934,39	
6161	Multirisques	38 603,57	
616800	Assurances véhicules EPIC	9 624,97	
616810	Assurances autres	35 546,83	
617	Etudes et recherches	4 150,00	
618	Divers	1 163,12	
621100	Personnel intérimaire Passage	351 975,18	
6226	Honoraires	148 387,96	
622610	Honoraires PAIE	6 700,00	
6228	Divers	858,19	
6231	Annonces et insertions	125 731,84	
6233	Foires et expositions	105 121,00	
6237	Publications	487 565,01	
6238	Divers	5 624,97	
623810	Divers (pourboires, dons)	546,83	
623820	Frais de congrès	4 218,15	
6241	Transports sur achats	5 672,38	
6251	Voyages et déplacements du personnel	6 825,44	
625110	Frais déplacements -billet avion et train	14 420,45	
625120	Frais déplacements-Péages et stationnements	10 480,54	
625130	Frais déplacements Autres	2 123,11	
6256	Missions	31 689,52	
6257	Réceptions	16 087,89	
6261	Frais d'affranchisse	6 007,82	
6262	Frais de télécommuni	6 560,52	
626210	Téléphonie Portable	8 269,42	
626230	Internet	15 760,60	
627	Services bancaires et assimilés	1 458,93	
6281	Concours divers	12 062,00	
6288	Autres prestations extérieurs diverses	12 153,80	
631100	Taxe sur les salaires	39 489,00	
633300	Formation continue	10 833,60	
633310	Formation continue FACTURES	230 632,39	
633400	Effort construction	4 782,00	
6335	Versements libératoires ouvrant droit à l'exonérat	7 227,00	
6336	cotisation CNFPT	2 062,44	

## Balance définitive de l'exercice 2017

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
635111	Cotisation foncière des entreprises	429 551,00	
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	43 267,00	
6358	Autres droits	20 613,83	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autr	222 924,00	
637800	TRAVAILLEURS HANDICAPES	1 083,04	
6411	Traitements, salaires et appointements	2 785 475,76	
641900	REMB/ Rémunérations du personnel		60 482,51
64191	crédit impot compétivité emploi		46 981,00
64198	Remboursement sur rémunérations		51 695,38
6451	Cotisations d'assurance maladie	705 443,01	
645200	Cotisations aux mutuelles	79 434,34	
645210	Cotisations aux mutuelles	14 826,32	
645300	Cotisations aux caisses de retraites et de pension	198 339,60	
6454	Cotisations à Pôle emploi	105 531,35	
645900	REMB/ CHARGES de Rémunérations du personnel		25 821,08
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établisse	11 285,87	
6475	Médecine du travail, pharmacie	5 904,47	
648	Autres charges de personnel	52 797,85	
673	Titres annulés ex antérieurs	2 343,94	
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations i	9 580,12	
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d	342 971,79	
699	Produits-Reports en arrière des déficits		11 901,00
706100	Redevance atterrissage national		519 334,20
706101	Redevance atterrissage international		663 450,42
706102	Redevances atterrissage exonération		259 583,81
706110	redevance balisage national		13 660,00
706111	Redevance balisage international		20 680,00
706112	Redevance balisage exonéré		7 271,20
706120	Redevance stationnement national		7 883,60
706121	Redevance stationnement international		42 356,50
706122	Redevance stationnement exonéré		12 711,80
706130	Assistance technique & commerciale AAA nat		258 636,66
706131	Redevance atterrissage, assistance technique & com		190,00
706140	Forfait assistance en escale arrivée CLICK & FLY		18 126,00
706141	Forfait assistance escale RYANAIR		79 833,60
706142	Forfait assistance escale RYANAIR		15 724,80

## Balance définitive de l'exercice 2017

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
706200	Redevance passager national		103 736,25
706201	Redevance passager international		107 576,75
706202	Redevance passager exonéré		29 680,80
706210	Redevance PMR nationale		26 390,00
706211	Redevance PMR internationale		22 884,00
706212	Redevance PMR exonérée		4 932,00
706220	Redevance LDCS nationale		8 300,10
706221	redevance LDCS internationale		49,20
706222	redevance LDCS exonérée		342,40
706300	Redevance avitaillement		4 200,00
706301	redevance avitaillement internationale		23 950,00
706302	redevance avitaillement exonérée		7 800,00
706350	Redevance extension service AFIS nat		13 840,00
706351	Redevance extension service AFIS / TWR Extension		18 400,00
706352	Redevance extension service AFIS / TWR Extension		11 400,00
706500	Assistance technique nationale		102 346,50
706501	Assistance technique internationale		188 537,11
706502	Assistance technique exonérée		52 177,69
706510	Assistance commerciale nationale		12 998,50
706511	Assistance commerciale internationale		9 197,00
706512	Assistance commerciale exonérée		12 983,50
706520	Assistance complem nationale		98 455,11
706521	Assistance complem internationale		166 150,20
706522	Assistance complem exonérée		25 396,81
706600	Assistance cargo nationale		76 644,48
706601	Assistance cargo internationale		432 762,18
706602	Assistance cargo exonérée		116 962,48
706611	Cargo-palettisation internationale		11 387,00
706612	Cargo-palettisation exonérée		4 880,00
706620	Cargo magasin national		20 309,17
706621	Cargo-autres national		85 269,13
706622	Cargo-autres international		30 435,78
706630	Cargo-security national		16 374,50
706631	Cargo-security international		12 933,70
706632	Cargo-security exonéré		26 800,86
706701	nettoyage avion standard international		576,00

## Balance définitive de l'exercice 2017

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
706702	nettoyage avion standard exonéré		23,33
706710	nettoyage avion complet national		42 376,00
706711	nettoyage avion complet international		420,00
706800	Redevance domaniale loyer national		93 027,40
706801	Redevance domaniale loyer international		2 400,00
706802	Redevance domaniale loyer exonéré		1 154,00
706810	Charges domaniales nationales		29 442,92
706811	Charges domaniales internationales		56,00
706812	Charges domaniales exonérées		90,00
706820	Extra aéro nationale		106 312,32
706821	Extra aéro internationale		47 127,80
706822	Extra aéronautique exonérée		173,68
706850	redevance avitaillement nationale		379 674,75
706861	Ramp Handling AIRBRI		13 300,00
706871	Loose Cargo AIRBRIDG		41 882,70
706881	BUP AIRBRIDGE Cargo		3 493,40
706891	T1 Doc AIRBRIDGE Car		15 450,00
707	Ventes de marchandises		9 405,60
707001	Vente de marchandises internationales		111 365,66
707002	Vente de marchandises exonérées		7 085,25
707100	Vente de Fournitures		86,16
707102	Vente de Fournitures exonérées		3 171,00
7083	Locations diverses		5 605,00
708400	Mise à disposition de personnel national		4 231,60
708401	Mise à disposition de personnel international		2 126,02
708402	Mise à disposition de personnel exonéré		15 075,00
708700	REMBOURSEMENT FRAIS CB		538,49
708800	Produits activités annexes national		15 088,36
708801	Produits activités annexes international		291,70
708802	Produits activités annexes exonérées		58,38
740100	Versement Département		407 000,00
740101	Versement CAC		337 500,00
740102	Versement Région		810 000,00
740110	Subv Majoration aéroport		1 298 284,00
758000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		10,37
778000	Autres produits exceptionnels		21 426,46

**Balance définitive de l'exercice 2017**

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
	TOTAL GENERAL	13 716 052,08	13 480 026,66

COMPTE DE GESTION

L'Agent Comptable soussigné, affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte financier. L'Ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

à VATRY

le 27 février 2018

L'Agent Comptable,

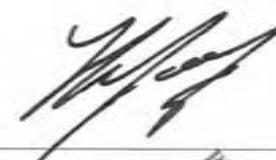


L'Ordonnateur soussigné, certifie l'exactitude du montant des titres de dépenses et du montant des titres de recettes inscrits au présent compte financier.

à VATRY

le 27 février 2018

L'Ordonnateur,



Adopté sans réserve (1) par le Conseil d'Administration dans la séance du 27/02/2018

à VATRY

le 13 avril 2018

Le Président du Conseil d'Administration,



- (1) Mention 'Sans réserve' à rayer éventuellement.

- En cas de réserves, joindre l'exemplaire du procès-verbal de la délibération du Conseil d'Administration

ACTE REÇU LE  
28 AVR. 2018  
PREFECTURE DE LA MARNE

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**COLLECTIVITE**

**Etablissement Public de Gestion de L'AEROPORT DE VATRY**

**POSTE COMPTABLE DE :**

**AC de l'Aéroport de Vatry**

**EPIC de VATRY**

**M4**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**ANNEE 2017**

<b>I. INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITE DE VOTE DU MOUVEMENT</b>	

I - L'assemblée a voté le budget de l'exercice :

- au niveau (1) pour la section d'exploitation.
- au niveau (1) pour la section d'investissement ;
- avec ou sans les chapitres "opérations d'équipements" de l'état III B 3 (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement"

III - Les provisions sont :

- semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement
- budgétaires (délibération N° ..... du .....)

(1) à compléter par "du chapitre" ou "de l'article"

(2) Rayer la mention inutile

## SOMMAIRE

	<b>I. Informations générales</b>		
P. 2	Modalité de vote du mouvement		
	<b>II. Présentation générale du compte administratif</b>		
P. 3	A1 - Vue d'ensemble - Sections		
P. 4	A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres		
P. 5	A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres		
P. 6	B1 - Balance générale du mouvement - Dépenses		
P. 7	B2 - Balance générale du mouvement - Recettes		
	<b>III. Vote du compte administratif</b>		
P. 8-9	A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses - Articles		
P. 10-11	A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes - Articles		
P. 12-13	B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses		
P. 14-15	B2 - Section d'investissement - Détail des recettes		
P. 16	B3 - Opération d'équipement - Détail des chapitres et articles		
	<b>IV. Annexes</b>	Jointes	Sans objet
	<b>A - Eléments du bilan</b>		
	A1.1 - Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition des prêteurs		
	A1.2 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par type de taux		
	A1.3 - Autres dettes		
	A1.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dettes		
	A1.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement		
	A1.6 - Etat de la dette - Contrats de couverture du risque financier		
	A1.7 - Etat de la dette - Crédits de trésorerie		
	A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements		
	A3.1 - Etat des provisions		
	A3.2 - Etalement des provisions		
	A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses		
	A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes		
	A5.1 - Etat des ventilations des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement		
	A5.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif		
	A6 - Etat des charges transférées		
	A7 - Détail des opérations pour le compte de Tiers		
	A8.1 - Variations du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées		
	A8.2 - Variations du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties		
	A9.1 - Variations du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Entrées		
	A9.2 - Variations du patrimoine (article L. 300-5 du code l'urbanisme) - Sorties		
	<b>B - Engagements hors bilan</b>		
	B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie		
	B1.2 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget		
	B1.3 - Etat des contrats crédits-bail		
	B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privée		
	B1.5 - Etat des autres engagements donnés		
	B1.6 - Etat des engagements reçus		
	B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents		
	B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents		
	<b>C - Autres éléments d'informations</b>		
	C1.1 - Etat du personnel au 31/12/N		
	C1.2 - Etat du personnel non titulaire au 31/12/N		
	C1.3 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie		
	C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier		
	C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe		
	C4 - Présentation agrégée du budget principal du SPIC et des budgets annexes		
	<b>D - Arrêté et signatures</b>		
P. 20	Arrêté et signatures		

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXECUTION DU BUDGET**

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section d'exploitation	A 9 068 660,18	G 7 781 155,11	G-A -1 287 505,07
	Section d'investissement <small>(y compris les comptes 1064 et 1068)</small>	B 149 408,26	H 9 580,12	H-B -139 828,14

REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section d'exploitation (002)	C 0,00	I 1 108 851,49	
	Report en section d'investissement (001)	D 0,00	J 2 887 578,95	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
TOTAL (réalisations + reports)		D=A+B+C+D 9 218 068,44	G+H+I+J 11 787 165,67	G-P 2 569 097,23

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1	Section d'exploitation	E 0,00	K 0,00	
	Section d'investissement	F 0,00	L 0,00	
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	E+F 0,00	K+L 0,00	

		DEPENSES	RECETTES	SOLDE D'EXECUTION
RESULTAT CUMULE	Section d'exploitation	A+C+E 9 068 660,18	G+I+K 8 890 006,60	-178 653,58
	Section d'investissement	B+D+F 149 408,26	H+J+L 2 897 159,07	2 747 750,81
	TOTAL CUMULE	A+B+D+E+F 9 218 068,44	G+H+I+J+K+L 11 787 165,67	2 569 097,23

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'EXPLOITATION</b>			
011	Charges générales	0,00	0,00
601	Achats stockés - Matières premières et fournitures	0,00	0,00
6021	Matières consommables	0,00	0,00
6022	fournitures consommables	0,00	0,00
6026	Emballages	0,00	0,00
604	Achats d'études et prestations de services	0,00	0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	0,00	0,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	0,00	0,00
6064	Fournitures administratives	0,00	0,00
6066	Carburants	0,00	0,00
6068	Autres matières et fournitures non stockées	0,00	0,00
607	Achats de marchandises	0,00	0,00
611	Sous-traitance générale	0,00	0,00
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	0,00	0,00
613700	Redevance forfait dp	0,00	0,00
61521	Entretien et réparations sur biens immobiliers (a)	0,00	0,00
61523	Entretien et réparations sur biens immobiliers (b)	0,00	0,00
61528	Entretien et réparations sur biens immobiliers Autres	0,00	0,00
61551	Matériel roulant	0,00	0,00
61558	Autres biens mobiliers	0,00	0,00
6156	Maintenance	0,00	0,00
6161	Multirisques	0,00	0,00
6162	Assurance obligatoire - dommage construction	0,00	0,00
6168	Autres assurances	0,00	0,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00
618	Divers	0,00	0,00
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	0,00	0,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00
6228	Divers	0,00	0,00
6231	Annonces et insertions	0,00	0,00
6233	Foires et expositions	0,00	0,00
6237	Publications	0,00	0,00
6238	Divers	0,00	0,00
6241	Transports sur achats	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements du personnel	0,00	0,00
6256	Missions	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchisse	0,00	0,00
6262	Frais de télécommuni	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00
6281	Concours divers	0,00	0,00
6288	Autres prestations extérieurs diverses (recy go)	0,00	0,00
635111	Cotisation foncière des entreprises	0,00	0,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00
6358	Autres droits	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	0,00	0,00
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00
6311	Taxe sur les salaires	0,00	0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	0,00
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	0,00	0,00
6335	Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'apprentissage	0,00	0,00
6336	COTISAT CNFPT	0,00	0,00
637800	TRAVAILLEURS HANDICA	0,00	0,00
6411	Traitements, salaires et appointements	0,00	0,00
6412	Congés payés du personnel	0,00	0,00
6413	Primes et gratifications	0,00	0,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	0,00
64191	CICE	0,00	0,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	0,00	0,00
6452	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	0,00	0,00
645352	IRCANTEC	0,00	0,00
6454	Cotisations à Pôle emploi	0,00	0,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	0,00	0,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	0,00	0,00

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'EXPLOITATION</b>			
648	Autres charges de personnel	0,00	0,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00	0,00
658	Diverses autres charges	0,00	0,00
66	CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00
666	Pertes de change	0,00	0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNEL	0,00	0,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	0,00
673	Titres annulés ex antérieurs	0,00	0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	0,00	0,00
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	0,00	0,00
023	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00
	Virement à la section d'investissement	0,00	0,00
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	0,00	0,00
706	Prestations de services	0,00	0,00
707	Ventes de marchandises	0,00	0,00
7083	Locations diverses	0,00	0,00
7084	Mise à disposition de personnel facturée	0,00	0,00
7087	REMBOURSEMENT FRAIS CB	0,00	0,00
7088	Autres produits d'activités annexes	0,00	0,00
709	Rabais, remises et ristournes accordés par l'établissement	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	0,00	0,00
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00
013	Atténuations de charges	0,00	0,00
6032	Variation des stocks des autres approvisionnements	0,00	0,00
6097	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats de marchandises	0,00	0,00
641900	REMB/ Remunérations du personnel	0,00	0,00
64198	Charge de personnel, Autres remboursements	0,00	0,00
645900	REMB/ Charges rémunération de personnel	0,00	0,00
699	Produits-Reports en arrière des déficits	0,00	0,00
77	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00
775	Produits des cessions des éléments d'actif	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00
014 70	R.r.r accordés sur vente	0,00	0,00
709	R.r.r accordés sur vente	0,00	0,00
042	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	0,00	0,00
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels aux immobilisations	0,00	0,00
46	Créances sur cessions immobilisations	0,00	0,00
462	Créances sur cessions d'immobilisations	0,00	0,00
69 695	Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
695	Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00
75 758	Divers autres produits	0,00	0,00
758	Divers autres produits	0,00	0,00
<b>TOTAL SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

Chap. / art. (3)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			
10	CAPITAL ET RESERVES	0,00	0,00
1021	Dotation	0,00	0,00
1021	Dotation	0,00	0,00
15	PROVISIONS	0,00	0,00
1581	Provisions pour remises en état	0,00	0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	0,00	0,00
2051	Concession et droits assimilés	0,00	0,00
2053	Logiciels	0,00	0,00
207	Fonds commercial	0,00	0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00
2135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (à subdivis	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique	0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique (à subdiviser comme le 2151)	0,00	0,00
2154	Matériel industriel	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00
2184	Mobilier	0,00	0,00
2188	Matériels divers	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	0,00	0,00
	Virement à la section d'exploitation	0,00	0,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00
28051	Amortissement concession, droit, brevet	0,00	0,00
28051	Amortissement concession, droit, brevet	0,00	0,00
28053	Amortissement logiciel	0,00	0,00
28053	Amortissement logiciel	0,00	0,00
28135	Amortissement Instal agencement, aménagement des constructions	0,00	0,00
28135	Amortissement Instal agencement, aménagement des constructions	0,00	0,00
28153	Amortissement Installations à caractère spécifique	0,00	0,00
28153	Amortissement Installations à caractère spécifique	0,00	0,00
28154	Amortissement Matériel industriel	0,00	0,00
28154	Amortissement Matériel industriel	0,00	0,00
28182	Amortissement Matériel de transport	0,00	0,00
28182	Amortissement Matériel de transport	0,00	0,00
28183	Amortissement Matériel bureau et informatique	0,00	0,00
28183	Amortissement Matériel bureau et informatique	0,00	0,00
28184	Amortissement mobilier	0,00	0,00
28184	Amortissement mobilier	0,00	0,00
28188	Amortissement autres	0,00	0,00
28188	Amortissement autres	0,00	0,00
28254	Matériel industriel	0,00	0,00
28282	Matériel de transport	0,00	0,00
28283	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00
28284	Mobilier	0,00	0,00
44	TVA	0,00	0,00
44571	Tva collectée	0,00	0,00
<b>TOTAL SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

## SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES

A2

## DEPENSES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
011	Charges générales	5 278 829,95	4 153 622,11	0,00		1 125 207,84
012	Charges de personnel et frais assimilés	5 323 600,00	4 560 142,22	0,00		763 457,78
65	Autres charges de gestion courante	28 000,00	0,00	0,00		28 000,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>10 630 429,95</b>	<b>8 713 764,33</b>	<b>0,00</b>		<b>1 916 665,62</b>
66	Charges financières	1 500,00	0,00	0,00		1 500,00
67	Charges exceptionnel	2 500,00	2 343,94	0,00		156,06
68	Dotations aux amortissements, aux depreciations et aux provisions	375 000,05	342 971,79	0,00		32 028,26
023	Virement à la section d'investissement	224 421,00	0,00	0,00		224 421,00
014 70	R r r accordés sur vente	0,00	0,00	0,00		0,00
042	Dotations aux amortissements, aux depreciations et aux provisions	75 000,00	9 580,12	0,00		65 419,88
46	Créances sur cessions immobilisations	0,00	0,00	0,00		0,00
69 695	Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>11 308 851,00</b>	<b>9 068 660,18</b>	<b>0,00</b>		<b>2 240 190,82</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 308 851,00</b>	<b>9 068 660,18</b>	<b>0,00</b>		<b>2 240 190,82</b>
Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1		0,00				

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

9 068 660,18

## RECETTES D'EXPLOITATION

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DSI+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
013	Atténuations de charges	255 999,51	149 899,97	0,00		106 099,54
70	Valeurs de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	4 999 000,00	4 757 034,31	0,00		241 965,69
74	Subventions d'exploitation	4 945 000,00	2 852 784,00	0,00		2 092 216,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>10 199 999,51</b>	<b>7 759 718,28</b>	<b>0,00</b>		<b>2 440 281,23</b>
77	Autres produits exceptionnels	0,00	21 426,46	0,00		-21 426,46
75 758	Divers autres produits	0,00	10,37	0,00		-10,37
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>10 199 999,51</b>	<b>7 781 155,11</b>	<b>0,00</b>		<b>2 418 844,40</b>
<b>TOTAL</b>		<b>10 199 999,51</b>	<b>7 781 155,11</b>	<b>0,00</b>		<b>2 418 844,40</b>
Pour information R002 Excédent d'exploitation reporté de N-1		1 108 851,49				

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

8 890 006,60

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(11) Solde de l'opération DE 023 + DE 042 - RE 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
20	Immobilisations incorporelles	28 000,00	3 883,50			24 116,50
21	Immobilisations corporelles	184 000,00	145 524,76			38 475,24
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		212 000,00	149 408,26			62 591,74
10	Capital et réserves	3 000 000,00	0,00			3 000 000,00
<b>Total des dépenses financières</b>		3 000 000,00	0,00			3 000 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00	0,00			0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		3 212 000,00	149 408,26			3 062 591,74
<b>TOTAL</b>		<b>3 212 000,00</b>	<b>149 408,26</b>			<b>3 062 591,74</b>
Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1		0,00				

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	149 408,26
---	------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
21	Immobilisations corporelles (hors biens vivants)	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		0,00	0,00			0,00
10	Capital et réserves	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes financières</b>		0,00	0,00			0,00
15	Provisions	25 000,05	0,00			25 000,05
021	Virement de la section d'exploitation	224 421,00	0,00			224 421,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	75 000,00	9 580,12			65 419,88
44	Tva	0,00	0,00			0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		324 421,05	9 580,12			314 840,93
<b>TOTAL</b>		<b>324 421,05</b>	<b>9 580,12</b>			<b>314 840,93</b>
Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1		2 887 578,95				

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	2 897 159,07
---	--------------

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>B1</b>

**1 - MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
01470	R.r.r accordés sur vente	0,00		0,00
46	Créances sur cessions immobilisations	0,00		0,00
69695	Impôts sur les bénéfices	0,00		0,00
011	Charges générales	4 153 622,11		4 153 622,11
012	Charges de personnel et frais assimilés	4 560 142,22		4 560 142,22
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	0,00		0,00
66	CHARGES FINANCIERES	0,00		0,00
67	CHARGES EXCEPTIONNEL	2 343,94		2 343,94
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	352 551,91		352 551,91
023	Virement à la section d'investissement	0,00		0,00
<b>Dépenses d'exploitation - Total</b>		<b>9 068 660,18</b>	<b>0,00</b>	<b>9 068 660,18</b>

+

<b>D002 DEFICIT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	0,00
---	------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	9 068 660,18
---	--------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
10	CAPITAL ET RESERVES (sauf 106)	0,00		0,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 883,50		3 883,50
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	145 524,76		145 524,76
28	Opérations d'ordre de transfert entre sections	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement - Total</b>		<b>149 408,26</b>	<b>0,00</b>	<b>149 408,26</b>

+

<b>D001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE DE N-1</b>	0,00
--	------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	149 408,26
---	------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

<b>II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>B2</b>

## 2 - TITRES EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
75758	Divers autres produits	10,37		10,37
013	Atténuations de charges	149 899,97		149 899,97
70	VALEURS DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	4 757 034,31		4 757 034,31
74	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	2 852 784,00		2 852 784,00
77	Autres produits exceptionnels	21 426,46		21 426,46
<b>Recettes d'exploitation - Total</b>		<b>7 781 155,11</b>	<b>0,00</b>	<b>7 781 155,11</b>

+

<b>R002 EXCEDENT D'EXPLOITATION REPORTE DE N-1</b>	<b>1 108 851,49</b>
--	---------------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>8 890 006,60</b>
---	---------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opération d'ordre (2)	Total
44	TVA	0,00		0,00
10	CAPITAL ET RESERVES (sauf 106)	0,00		0,00
15	PROVISIONS	0,00		0,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS VIVANTS)	0,00		0,00
28	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 580,12		9 580,12
021	Virement de la section d'exploitation	0,00		0,00
<b>Recettes d'investissement - Total</b>		<b>9 580,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9 580,12</b>

+

<b>R001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1</b>	<b>2 887 578,95</b>
--	---------------------

+

<b>Affectation aux comptes 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 897 159,07</b>
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.  
(2) Voir liste des opérations d'ordre.

III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF						III
SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEFENSES						A1

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>011</b>	<b>Charges générales</b>	<b>5 278 829,95</b>	<b>4 153 622,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 207,84</b>
		<b>5 278 829,95</b>	<b>4 153 622,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 125 207,84</b>
601	Achats stockés - Matières premières et fournitures	23 000,00	5 750,00	0,00	0,00	17 250,00
6021	Matières consommables	120 000,00	70 295,46	0,00	0,00	49 704,54
6022	Fournitures consommables	35 000,00	29 578,61	0,00	0,00	5 421,39
6026	Emballages	0,00	855,95	0,00	0,00	-855,95
604	Achats d'études et prestations de services	236 000,00	123 018,49	0,00	0,00	112 981,51
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	336 000,00	393 076,47	0,00	0,00	-57 076,47
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	62 500,00	111 742,18	0,00	0,00	-49 242,18
6064	Fournitures administratives	20 000,00	20 030,51	0,00	0,00	-30,51
6066	Carburants	57 500,00	13 528,50	0,00	0,00	43 971,50
6068	Autres matières et fournitures non stockées	36 000,00	37 976,24	0,00	0,00	-1 976,24
607	Achats de marchandises	175 000,00	78 398,37	0,00	0,00	96 601,63
611	Sous-traitance générale	659 000,00	718 293,27	0,00	0,00	-59 293,27
6122	Crédit-bail mobilier	210 000,00	252 916,76	0,00	0,00	-42 916,76
6135	Locations mobilières	81 000,00	43 355,32	0,00	0,00	37 644,68
613700	Redevance forfait dp	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
61521	Entretien et réparations sur biens immobiliers (a)	95 000,00	80 130,92	0,00	0,00	14 869,08
61523	Entretien et réparations sur biens immobiliers (b)	32 800,00	46 642,57	0,00	0,00	-13 842,57
61528	Entretien et réparations sur biens immobiliers Autres	0,00	4 851,00	0,00	0,00	-4 851,00
61551	Matériel roulant	139 000,00	133 258,87	0,00	0,00	5 741,13
61558	Autres biens mobiliers	214 000,00	66 071,60	0,00	0,00	147 928,40
6156	Maintenance	124 500,00	79 080,33	0,00	0,00	45 419,67
6161	Multirisques	39 000,00	38 603,57	0,00	0,00	396,43
6162	Assurance obligatoire - dommage construction	46 000,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
6168	Autres assurances	11 500,00	45 171,80	0,00	0,00	-33 671,80
617	Etudes et recherches	0,00	4 150,00	0,00	0,00	-4 150,00
618	Divers	10 000,00	1 163,12	0,00	0,00	8 836,88
6211	Personnel intérimaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6222	Commissions et courtages sur ventes	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	275 000,00	155 087,96	0,00	0,00	119 912,04
6228	Divers	730,00	858,19	0,00	0,00	-128,19
6231	Annonces et insertions	137 000,00	125 731,84	0,00	0,00	11 268,16
6233	Foires et expositions	110 000,00	105 121,00	0,00	0,00	4 879,00
6237	Publications	1 099 000,00	487 565,01	0,00	0,00	611 434,99
6238	Divers	11 000,00	10 389,95	0,00	0,00	610,05
6241	Transports sur achats	6 000,00	5 672,38	0,00	0,00	327,62
6251	Voyages et déplacements du personnel	64 000,00	33 849,54	0,00	0,00	30 150,46
6256	Missions	29 500,00	31 689,52	0,00	0,00	-2 189,52
6257	Réceptions	20 000,00	16 087,89	0,00	0,00	3 912,11
6261	Frais d'affranchisse	8 000,00	6 007,82	0,00	0,00	1 992,18
6262	Frais de télécommuni	31 700,00	30 590,54	0,00	0,00	1 109,46
627	Services bancaires et assimilés	3 500,00	1 458,93	0,00	0,00	2 041,07
6281	Concours divers	14 300,00	12 062,00	0,00	0,00	2 238,00
6288	Autres prestations extérieurs diverses (recy go)	10 000,00	12 153,80	0,00	0,00	-2 153,80
635111	Cotisation foncière des entreprises	0,00	429 551,00	0,00	0,00	-429 551,00
635112	Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises	287 000,00	43 267,00	0,00	0,00	243 733,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	3 299,95	0,00	0,00	0,00	3 299,95
6358	Autres droits	20 000,00	20 613,83	0,00	0,00	-613,83
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	380 000,00	222 924,00	0,00	0,00	157 076,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>5 323 600,00</b>	<b>4 560 142,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763 457,78</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

<b>III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>AI</b>

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
		<b>5 323 600,00</b>	<b>4 560 142,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763 457,78</b>
6211	Personnel intérimaire	355 000,00	351 975,18	0,00	0,00	3 024,82
6311	Taxe sur les salaires	48 000,00	39 489,00	0,00	0,00	8 511,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle contin	265 000,00	241 465,99	0,00	0,00	23 534,01
6334	Participation des employeurs à l'effort de construction	9 600,00	4 782,00	0,00	0,00	4 818,00
6335	Versements libératoires ouvrant droit à l'exonération de la taxe d'af	17 000,00	7 227,00	0,00	0,00	9 773,00
6336	COTISAT CNFPT	0,00	2 062,44	0,00	0,00	-2 062,44
637800	TRAVAILLEURS HANDICA	0,00	1 083,04	0,00	0,00	-1 083,04
6411	Traitements, salaires et appointements	2 905 000,00	2 785 475,76	0,00	0,00	119 524,24
6412	Congés payés du personnel	246 000,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00
6413	Primes et gratifications	185 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
6414	Indemnités et avantages divers	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
64191	CICE	0,00	-46 981,00	0,00	0,00	46 981,00
6451	Cotisations d'assurance maladie	780 000,00	705 443,01	0,00	0,00	74 556,99
6452	Cotisations aux mutuelles	70 000,00	94 260,66	0,00	0,00	-24 260,66
6453	Cotisations aux caisses de retraites et de pensions	195 000,00	198 339,60	0,00	0,00	-3 339,60
645352	IRCANTEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6454	Cotisations à Pôle emploi	114 000,00	105 531,35	0,00	0,00	8 468,65
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
6472	Versements aux comités d'entreprise et d'établissement	25 000,00	11 285,87	0,00	0,00	13 714,13
6475	Médecine du travail, pharmacie	10 000,00	5 904,47	0,00	0,00	4 095,53
648	Autres charges de personnel	59 000,00	52 797,85	0,00	0,00	6 202,15
<b>65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
		<b>28 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>
658	Diverses autres charges	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DE SERVICE</b>	<b>10 630 429,95</b>	<b>8 713 764,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 916 665,62</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

<b>III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
		<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>
666	Pertes de change	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
<b>67</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNEL</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 343,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,06</b>
		<b>2 500,00</b>	<b>2 343,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,06</b>
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
673	Titres annulés ex antérieurs	0,00	2 343,94	0,00	0,00	-2 343,94
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPREC</b>	<b>375 000,05</b>	<b>342 971,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 028,26</b>
		<b>375 000,05</b>	<b>342 971,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 028,26</b>
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	375 000,05	342 971,79	0,00	0,00	32 028,26
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>224 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 421,00</b>
		<b>224 421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224 421,00</b>
	Virement à la section d'investissement	224 421,00	0,00	0,00	0,00	224 421,00
<b>014 70</b>	<b>R.r.r accordés sur vente</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
709	R.r.r accordés sur vente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>042</b>	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPREC</b>	<b>75 000,00</b>	<b>9 580,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 419,88</b>
		<b>75 000,00</b>	<b>9 580,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 419,88</b>
6811	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles et	75 000,00	9 580,12	0,00	0,00	65 419,88
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels aux immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46</b>	<b>Créances sur cessions immobilisations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
462	Créances sur cessions d'immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>69 695</b>	<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
695	Impôts sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>11 308 851,00</b>	<b>9 068 660,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 240 190,82</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la région.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

<b>III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>A1</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b>	11 308 851,00	9 068 660,18	0,00	0,00	2 240 190,82
--	---------------	--------------	------	------	--------------

Pour information D002 Déficit d'exploitation reporté de N-1	0,00				
--	------	--	--	--	--

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
 (2) Cf. I - Modalités de vote.  
 (3) Hors restes à réaliser.  
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

<b>III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Mandats Emis	Charges rattachées	Restes à réaliser au 31/12	
<b>20</b>	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>28 000,00</b>	<b>3 883,50</b>		<b>0,00</b>	<b>24 116,50</b>
		<b>28 000,00</b>	<b>3 883,50</b>		<b>0,00</b>	<b>24 116,50</b>
2051	Concession et droits assimilés	28 000,00	3 881,50		0,00	24 118,50
2053	Logiciels	0,00	0,00		0,00	0,00
207	Fonds commercial	0,00	2,00		0,00	-2,00
<b>21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>184 000,00</b>	<b>145 524,76</b>		<b>0,00</b>	<b>38 475,24</b>
		<b>184 000,00</b>	<b>145 524,76</b>		<b>0,00</b>	<b>38 475,24</b>
2135	Installations générales, agencements, aménagements des construct	25 000,00	21 920,39		0,00	3 079,61
2153	Installations à caractère spécifique	5 000,00	6 480,00		0,00	-1 480,00
2154	Matériel industriel	62 000,00	66 848,61		0,00	-4 848,61
2182	Matériel de transport	25 500,00	26 022,08		0,00	-522,08
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	62 000,00	15 986,00		0,00	46 014,00
2184	Mobilier	4 500,00	4 868,53		0,00	-368,53
2188	Matériels divers	0,00	3 399,15		0,00	-3 399,15
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'ÉQUIPEMENT</b>	<b>212 000,00</b>	<b>149 408,26</b>		<b>0,00</b>	<b>62 591,74</b>
<b>10</b>	<b>CAPITAL ET RESERVES</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
		<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
1021	Dotation	3 000 000,00	0,00		0,00	3 000 000,00
	<b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIÈRES</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28051	Amortissement concession, droit, brevet	0,00	0,00		0,00	0,00
28053	Amortissement logiciel	0,00	0,00		0,00	0,00
28135	Amortissement Instal agencement, aménagement des constructions	0,00	0,00		0,00	0,00
28153	Amortissement Installations à caractère spécifique	0,00	0,00		0,00	0,00
28154	Amortissement Matériel industriel	0,00	0,00		0,00	0,00
28182	Amortissement Matériel de transport	0,00	0,00		0,00	0,00
28183	Amortissement Matériel bureau et informatique	0,00	0,00		0,00	0,00
28184	Amortissement mobilier	0,00	0,00		0,00	0,00
28188	Amortissement autres	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>3 212 000,00</b>	<b>149 408,26</b>		<b>0,00</b>	<b>3 062 591,74</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la région.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

<b>III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	3 212 000,00	149 408,26	0,00	0,00	3 062 591,74
--	--------------	------------	------	------	--------------

<b>Pour information D001 Solde d'exécution négatif reporté de N-1</b>	0,00				
---	------	--	--	--	--

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

<b>III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)			Crédits annulés (1)
			Titres Emis	Produits rattachés	Restes à réaliser au 31/12	
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (HORS BIENS V	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
2153	Installations à caractère spécifique (à subdiviser comme le 2151)	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	CAPITAL ET RESERVES	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
1021	Dotation	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>TOTAL DES RECETTES FINANCIÈRES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
15	PROVISIONS	25 000,05	0,00		0,00	25 000,05
		25 000,05	0,00		0,00	25 000,05
1581	Provisions pour remises en état	25 000,05	0,00		0,00	25 000,05
021	Virement de la section d'exploitation	224 421,00	0,00		0,00	224 421,00
		224 421,00	0,00		0,00	224 421,00
	Virement à la section d'exploitation	224 421,00	0,00		0,00	224 421,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	75 000,00	9 580,12		0,00	65 419,88
		75 000,00	9 580,12		0,00	65 419,88
28051	Amortissement concession, droit, brevet	0,00	0,00		0,00	0,00
28053	Amortissement logiciel	0,00	0,00		0,00	0,00
28135	Amortissement Instal agencement, aménagement des constructions	0,00	0,00		0,00	0,00
28153	Amortissement Installations à caractère spécifique	0,00	1 662,00		0,00	-1 662,00
28154	Amortissement Matériel industriel	0,00	3 335,67		0,00	-3 335,67
28182	Amortissement Matériel de transport	0,00	1 860,92		0,00	-1 860,92
28183	Amortissement Matériel bureau et informatique	0,00	2 182,16		0,00	-2 182,16
28184	Amortissement mobilier	0,00	214,10		0,00	-214,10
28188	Amortissement autres	0,00	325,27		0,00	-325,27
28254	Matériel industriel	45 000,00	0,00		0,00	45 000,00
28282	Matériel de transport	10 000,00	0,00		0,00	10 000,00
28283	Matériel de bureau et matériel informatique	15 000,00	0,00		0,00	15 000,00
28284	Mobilier	5 000,00	0,00		0,00	5 000,00
44	TVA	0,00	0,00		0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00
44571	Tva collectée	0,00	0,00		0,00	0,00
	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>324 421,05</b>	<b>9 580,12</b>		<b>0,00</b>	<b>314 840,93</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) Cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

<b>III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>	324 421,05	9 580,12	0,00	0,00	314 840,93
--	------------	----------	------	------	------------

<b>Pour information R001 Solde d'exécution positif reporté de N-1</b>	2 887 578,95				
---	--------------	--	--	--	--

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la Régie.  
 (2) Cf. I - Modalités de vote.  
 (3) Hors restes à réaliser.  
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

<b>III - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

CHAPITRE D'OPERATION D'EQUIPEMENT N°

Chap. / art. (1)	Libellé (1)	Crédits ouverts (BP+DM+RAR N-1)	Crédits employés (ou restant à employer)		Crédits annulés (1)
			Emis	Restes à réaliser au 31/12	

--	--	--	--	--	--

Besoin de financement (a+b) - (c+d)	
Excédent de financement (c+d) - (a+b)	

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
 (2) Cf. I - Modalités de vote.  
 (3) Hors restes à réaliser.  
 (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A4.1</b>
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b>	

**A4.1 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSE**

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Mandats émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
	<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
	<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
	<b>Autres dépenses financières (sous-total) (B)</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
10	<b>CAPITAL ET RESERVES</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
1021	Dotation	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
040	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
28153	Amortissement Installations à caractère spécifique	0,00	0,00	0,00	0,00
28154	Amortissement Matériel industriel	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Amortissement Instal agencement, aménagement des constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Amortissement Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Amortissement Matériel bureau et informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Amortissement mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Amortissement autres	0,00	0,00	0,00	0,00
28051	Amortissement concession, droit, brevet	0,00	0,00	0,00	0,00
28053	Amortissement logiciel	0,00	0,00	0,00	0,00
20	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b>	<b>A4.2</b>
<b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b>	

**A4.2 - DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTE**

Art.(1)	Libellé (1)	Crédits ouverts	Titres émis	Restes à réaliser au	Crédits annulés
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = H+J+K</b>		<b>100 000,05</b>	<b>9 580,12</b>	<b>0,00</b>	<b>90 419,93</b>
<b>Ressources propres externes (H)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1021	Dotation	0,00	0,00	0,00	0,00
28254	Matériel industriel	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
28283	Matériel de bureau et matériel informatique	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
28284	Mobilier	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
28282	Matériel de transport	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
28051	Amortissement concession, droit, brevet	0,00	0,00	0,00	0,00
28053	Amortissement logiciel	0,00	0,00	0,00	0,00
28153	Amortissement Installations à caractère spécifique	0,00	1 662,00	0,00	-1 662,00
28135	Amortissement Instal agencement, aménagement des constructions	0,00	0,00	0,00	0,00
28154	Amortissement Matériel industriel	0,00	3 335,67	0,00	-3 335,67
28182	Amortissement Matériel de transport	0,00	1 860,92	0,00	-1 860,92
28183	Amortissement Matériel bureau et informatique	0,00	2 182,16	0,00	-2 182,16
28184	Amortissement mobilier	0,00	214,10	0,00	-214,10
28188	Amortissement autres	0,00	325,27	0,00	-325,27
1581	Provisions pour remises en état	25 000,05	0,00	0,00	25 000,05
2153	Installations à caractère spécifique (à subdiviser comme le 2151)	0,00	0,00	0,00	0,00
44571	Tva collectée	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) - Détailler les articles conformément au plan de comptes utilisé.

**RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION**

D001	Déficit d'investissement reporté	0,00
R001	Excédent d'investissement reporté	2 887 578,95
R 1064	Réserves réglementées (affectation des plus-values de cessions)	0,00
R 1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	0,00

	Montant
Dépenses financières (I) + D 001	0,00
Recettes financières (III) + R 001 + R 1064 + R 1068	2 897 159,07
Solde (recettes - dépenses)	(1) 2 897 159,07
Solde net hors charges transférées (D) (2)	(1) 2 897 159,07

(1) - Indiquer le signe algébrique

(2) - Ces charges pouvant être financées par emprunt

SERVICE PUBLIC LOCAL : Etablissement Public de l'Aéroport de VATRY

COMPTE ADMINISTRATIF 2017

ARRETE – SIGNATURES

Nombre de membres en Exercice : 8

Nombre de Membres Présents : 7

Nombre de suffrage Exprimés : 7

Vote : Pour : 7

Contre : /

Abstentions : /

Date de la convocation : le 04/04/2018

Présenté par le Président du Conseil d'Administration, M. BRUYEN Christian

A Vatry le 13/04/2018

le Président du Conseil d'Administration, M. BRUYEN Christian,

Délibéré par le Conseil d'Administration, Réuni en session ordinaire le 13/04/2018

Les Membres

M. Christian BRUYEN

M. Jean-Louis DEVAUX

M. Rudy NAMUR

M. Julien VALENTIN

M. Jean-Marc ROZE

M. René-Paul SAVARY

M. Dominique LEVEQUE

Mme Frédérique SCHULTHESS

ACTE REÇU LE  
26 AVR. 2018  
PREFECTURE DE LA MARNE

Certifié exécutoire par le Président du Conseil d'Administration, M. BRUYEN Christian, compte tenu de la transmission en préfecture le

ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION  
DE L'AEROPORT DE VATRY  
Siège social : Europort Vatry - Bâtiment administratif  
Rue Louis Blériot - 51320 BUSSY LETTREE  
Immatriculation au RCS de Châlons-en-Champagne n°820 964 260

---

**Nombre de membres :**

En exercice : **8**  
Présents ou représentés : **7**  
Ayant reçu mandat : **0**  
Excusés : **0**  
Absents : **0**

**Délibération n°CA18-04-53**

**REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**DU 13 AVRIL 2018**

L'an deux mille dix-huit, le vendredi treize avril à 09 heures 30, le Conseil d'administration de l'Établissement public de gestion de l'aéroport de Vatry, sur convocation du Président en date du 04 avril 2018, s'est réuni au Département de la Marne :

**Membres à voix délibérative présents ou représentés**

M. Christian BRUYEN  
M. René-Paul SAVARY  
M. Jean-Louis DEVAUX  
M. Jean-Marc ROZE  
M. Dominique LEVEQUE  
M. Rudy NAMUR  
M. Julien VALENTIN

**Ayant reçu mandat : /**

**Excusée** : Mme Frédérique SCHULTHESS

**Absent** : /

**Membres à voix consultative présents ou représentés**

Mme Martine LIZOLA

**Ayant reçu mandat : /**

**Excusés** : M. Bruno BOURG BROC  
M. Christian AUBERTIN

**Absent** : /

**Assistent également à la réunion :**

M. Stéphane LAFAY  
M. Raphaël BRUNGARD  
Mme Françoise ETIENNE  
Mme Valérie SIMON  
M. Laurent LUCOT  
M. Guy CARRIEU  
M. Christian DEBEVE  
Mme Sophie MAILLARD  
Mme Muriel DURIEUX  
M. Marc DELANNOY  
M. Bruno ROUSSELET

**Excusé** :

Selon l'article 4-2 des statuts, le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. Sept membres étant présents ou représentés, le Conseil d'administration peut donc valablement délibérer.

## **OBJET DE LA PRESENTE DELIBERATION**

Décision Modificative n° 1

## **LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**

- Vu le Code général des collectivités territoriales ;
- Vu la délibération du Conseil départemental de la Marne n°SE16-05-I-09 du 13 mai 2016 relative à la création de l'Établissement public de gestion de l'Aéroport de Vatry ;
- Vu les statuts de l'Établissement public de gestion de l'Aéroport de Vatry ;
- Vu le budget primitif 2018 approuvé par délibération n° CA18-02-48 du 22 février 2018
- Vu les éléments présentés en Conseil d'Administration par Monsieur BRUNGARD, responsable des services financiers.

## **APRES EN AVOIR DELIBERE,**

→ **APPROUVE** la décision modificative n° 1 ci-dessous :

<b>FONCTIONNEMENT</b>				
<b>CHAPITRE</b>	<b>COMPTE</b>	<b>LIBELLE</b>	<b>DEPENSES</b>	<b>RECETTES</b>
002	002	Résultat exploitation reporté	+178 653.58 €	
67	673	Titres annulés sur exercice antérieur	+ 50 000.00 €	
023	023	Virement à la section d'investissement	- 195 653.58 €	
74	74104	Subvention Prefecture CEIV		33 000 €

ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION  
DE L'AEROPORT DE VATRY  
Siège social : Europort Vatry - Bâtiment administratif  
Rue Louis Blériot - 51320 BUSSY LETTREE  
Immatriculation au RCS de Châlons-en-Champagne n°820 964 260

---

INVESTISSEMENT				
CHAPITRE	COMPTE	LIBELLE	DEPENSES	RECETTES
001	001	Excédent d'investissement reporté 2017		2 747 750.81 €
021	021	Virement de la section de fonctionnement		-195 653.58 €
10	1021	Dotations	2 534 097.23 €	
20	2051	Concessions et droits assimilés (licence informatique)	18 000.00 €	

Votes

Pour : 7

Contre : 0

Abstention : 0

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil d'administration.

La séance est levée à 11 heures 45 mn.

Le Président,  
Christian BRUYEN

Certifiée exécutoire le 26/04/18

Compte tenu de :

- o la transmission en Préfecture le 26/04/18
- o la publication sur les sites [www.marne.fr](http://www.marne.fr)  
et [www.parisvatry.com](http://www.parisvatry.com) le 26/04/18

ACTE REÇU LE

26 AVR. 2018

PREFECTURE DE LA MARNE

ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION  
DE L'AEROPORT DE VATRY  
Siège social : Europort Vatry - Bâtiment administratif  
Rue Louis Blériot - 51320 BUSSY LETTREE  
Immatriculation au RCS de Châlons-en-Champagne n°820 964 260

---

**Nombre de membres :**

En exercice : **8**  
Présents ou représentés : **7**  
Ayant reçu mandat : **0**  
Excusés : **0**  
Absents : **0**

**Délibération n°CA18-04-54**

**REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**DU 13 AVRIL 2018**

L'an deux mille dix-huit, le vendredi treize avril à 09 heures 30, le Conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion de l'aéroport de Vatry, sur convocation du Président en date du 04 avril 2018, s'est réuni au Département de la Marne :

**Membres à voix délibérative présents ou représentés**

M. Christian BRUYEN  
M. René-Paul SAVARY  
M. Jean-Louis DEVAUX  
M. Jean-Marc ROZE  
M. Dominique LEVEQUE  
M. Rudy NAMUR  
M. Julien VALENTIN

**Ayant reçu mandat : /**

**Excusée** : Mme Frédérique SCHULTHESS

**Absent** : /

**Membres à voix consultative présents ou représentés**

Mme Martine LIZOLA

**Ayant reçu mandat : /**

**Excusés** : M. Bruno BOURG BROC  
M. Christian AUBERTIN

**Absent** : /

**Assistent également à la réunion :**

M. Stéphane LAFAY  
M. Raphaël BRUNGARD  
Mme Françoise ETIENNE  
Mme Valérie SIMON  
M. Laurent LUCOT  
M. Guy CARRIEU  
M. Christian DEBEVE  
Mme Sophie MAILLARD  
Mme Muriel DURIEUX  
M. Marc DELANNOY  
M. Bruno ROUSSELET

Selon l'article 4-2 des statuts, le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. Sept membres étant présents ou représentés, le Conseil d'administration peut donc valablement délibérer.

## **OBJET DE LA PRESENTE DELIBERATION**

Convention de dématérialisation des actes en Préfecture

## **LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**

- Vu le Code général des collectivités territoriales ;
- Vu la délibération du Conseil départemental de la Marne n°SE16-05-I-09 du 13 mai 2016 relative à la création de l'Etablissement public de gestion de l'Aéroport de Vatry ;
- Vu les statuts de l'Etablissement public de gestion de l'Aéroport de Vatry ;

## **APRES EN AVOIR DELIBERE,**

- **AUTORISE** la transmission des actes - y compris budgétaires - de l'établissement par voie électronique
- **DECIDE** de retenir le dispositif OK-ACTE de la société CERTEUROPE OMNIKLES homologuée par le Ministère de l'Intérieur.
- **AUTORISE** Monsieur le Directeur Général à signer :
  - le marché avec la société CERTEUROPE OMNIKLES concernant le système de télétransmission pour une mise en service le 23/04/2018
  - le contrat avec l'autorité de certification pour la fourniture de certificats électroniques,
  - la convention avec le représentant de l'Etat destinée à préciser les conditions de mise en œuvre de la télétransmission des actes (en annexe), et tout document nécessaire pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité.

## Votes

Pour : **7**

Contre : 0

Abstention : 0

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil d'administration.

La séance est levée à 11 heures 45 mn.

ACTE REÇU LE  
25 AVR. 2018  
PREFECTURE DE LA MARNE

Certifiée exécutoire le 20/04/18  
Compte tenu de :

- la transmission en Préfecture le 20/04/18
- la publication sur les sites [www.marne.fr](http://www.marne.fr) et [www.parisvatry.com](http://www.parisvatry.com) le 20/04/18

Le Président,

Christian BRUYEN





# **PRÉFECTURE DE LA MARNE**

## **CONVENTION DE MISE EN ŒUVRE DE LA TELETRANSMISSION DES ACTES**

**ENTRE**

**LE REPRESENTANT DE L'ÉTAT**

**ET**

**L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE  
L'AEROPORT DE VATRY**

# SOMMAIRE

<b>1) <u>PARTIES PRENANTES À LA CONVENTION</u></b>	<b>3</b>
<b>2) <u>PARTENAIRES DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR DANS LE CADRE DE LA TRANSMISSION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE DES ACTES</u></b>	
2.1 – L'opérateur de transmission et son dispositif	4
2.2 – Identification de la collectivité	5
2.3 – L'opérateur de mutualisation (le cas échéant)	5
<b>3) <u>ENGAGEMENTS SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA TRANSMISSION ELECTRONIQUE</u></b>	
<b>3.1 - Clauses nationales</b>	<b>6</b>
3.1.1 - Organisation des échanges	6
3.1.2 - Signature	6
3.1.3 - Confidentialité	7
3.1.4 - Interruptions programmées du service	7
3.1.5 - Suspension et interruption de la transmission électronique	7
3.1.6 - Preuves des échanges	
<b>3.2 - Clauses locales</b>	<b>8</b>
3.2.1 - Classification des actes par matières	8
3.2.2 - Support mutuel	8
<b>3.3 - Clauses relatives à la transmission électronique des documents budgétaires sur le module Actes budgétaires</b>	<b>9</b>
3.3.1 - Transmission des documents budgétaires de l'exercice en cours	9
3.3.2 - Documents budgétaires concernés par la transmission électronique	9
<b>4) <u>VALIDITÉ ET MODIFICATION DE LA CONVENTION</u></b>	
4.1 - Durée de validité de la convention	9
4.2 - Modification de la convention	9
4.3 – Résiliation de la convention	10

**NOMENCLATURE ANNEXÉE À LA CONVENTION.**

## PRÉAMBULE : OBJECTIF DE LA CONVENTION

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 72 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Vu le décret n° 2016-146 du 11 février 2016 relatif aux modalités de publication et de transmission, par voie écrite et par voie électronique, des actes des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ;

Vu le décret n°2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités territoriales ;

Vu l'arrêté du 26 octobre 2005 portant approbation d'un cahier des charges des dispositifs de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et fixant une procédure d'homologation de ces dispositifs ;

### Convient de ce qui suit :

La présente convention a pour objet de fixer les modalités des échanges électroniques intervenant dans le cadre du contrôle de légalité / de l'obligation de transmission prévus aux articles **L.2131-1 du code général des collectivités territoriales (pour les communes) et L.5211-3 (pour les EPCI)**.

## 1) PARTIES PRENANTES À LA CONVENTION

La présente convention est passée entre :

- La Préfecture de la Marne, représentée par Monsieur Denis CONUS,  
Préfet de la Marne  
et
- La collectivité territoriale ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE VATRY  
représentée par M. Stéphane LAFAY, Directeur Général, habilité par délibération du Conseil d'Administration n°CA16-05-03, en date du 19/05/2016.

## **2) PARTENAIRES DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR**

Les numéros de téléphone et les adresses de messagerie de l'opérateur de transmission agréé exploitant le dispositif homologué de transmission par voie électronique des actes, et de l'éventuel opérateur de mutualisation, sont ceux que doivent utiliser la collectivité et la préfecture ou la sous-préfecture dans le cadre du support mutuel défini dans le cahier des charges de la transmission @CTES et prévu par la convention de raccordement signée entre l'opérateur de transmission et le ministère de l'intérieur.

Si, après son raccordement au système d'information @CTES, la collectivité décide de changer de dispositif de transmission homologué ou de recourir à un nouvel opérateur de transmission agréé ou à un nouvel opérateur de mutualisation autre que ceux choisis initialement et mentionnés dans cette convention, elle en informe la préfecture afin de modifier en conséquence par avenant la convention dans les plus brefs délais.

### **2.1) L'opérateur de transmission et son dispositif**

Nom du dispositif de télétransmission utilisé par la collectivité : OK-ACTE

Référence de l'homologation de ce dispositif : Délivrée par le Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, le 21 Septembre 2006

Référence de l'opérateur de ce dispositif : OMNIKLES CERTEUROPE, 26 rue du Faubourg Poissonnière 75010 Paris / Téléphone: 01 46 22 32 00– [ventes@omnikles.com](mailto:ventes@omnikles.com)

La société CERTEUROPE OMNIKLES chargée de l'exploitation du dispositif homologué, désignée ci-après « opérateur de transmission » est chargée de la transmission électronique des actes de la collectivité, en vertu d'un marché signé le **23/04/2018** pour une durée de 3 ans.

## **2.2) Identification de la collectivité**

Numéro SIREN (**important 9 premiers chiffres**) : 820 694 260

Nom : ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE VATRY (EPGAV)

Nature : Autre EPL

Adresse postale : CS 90 006 – Rue Louis Blériot – 51555 Châlons-en-Champagne

Adresses électroniques : [vsimon@parisvatry.com](mailto:vsimon@parisvatry.com) ; [llucot@parisvatry.com](mailto:llucot@parisvatry.com) ;  
[rbrungard@parisvatry.com](mailto:rbrungard@parisvatry.com)

Arrondissement : Châlons-en-Champagne

Afin de pouvoir être dûment identifiée ou, à défaut, pour pouvoir identifier les personnes chargées de la transmission, la collectivité s'engage à faire l'acquisition et à utiliser des certificats d'authentification conformément aux dispositions du cahier des charges de la transmission prévu à l'article 1<sup>er</sup> de l'arrêté du 26 octobre 2005 susvisé.

Si, après son raccordement à l'application ACTES, la collectivité décide de changer de solution de raccordement ou de recourir à un tiers de télétransmission certifié autre que celui choisi initialement et mentionné dans cette convention, elle en informe la Préfecture dans les plus brefs délais.

**La collectivité s'engage à faire l'acquisition et à utiliser des certificats d'authentification conformément aux dispositions du cahier des charges de la transmission @CTES en vigueur.**

## **3) ENGAGEMENTS SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA TRANSMISSION ELECTRONIQUE**

### **3.1) Clauses nationales**

#### **3.1.1 Organisation des échanges**

La collectivité s'engage à transmettre au représentant de l'État les actes mentionnés par l'article L.2131-2 du CGCT et les actes demandés par ce dernier en vertu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.2131-3 du CGCT.

Un accusé de réception électronique est délivré automatiquement pour chaque acte. Il atteste de la réception de ces derniers par le représentant de l'État.

La collectivité s'engage à transmettre, dans la mesure de ses facultés, les actes sous forme électronique au format d'origine. Si cela est impossible, elle peut transmettre ces actes numérisés.

**La double transmission d'un acte est interdite.**

Dans l'hypothèse d'une impossibilité technique de transmettre un acte par voie électronique, la collectivité peut le transmettre sur support papier préalablement accepté par le représentant de l'État.

### **3.1.2 Signature**

La collectivité s'engage à ne faire parvenir par voie électronique que des actes existant juridiquement dont elle est en mesure de produire un exemplaire original signé, de façon manuscrite ou électronique.

Elle mentionne sur les actes transmis par voie électronique le prénom, le nom et la qualité du signataire.

La collectivité s'engage **à ne pas scanner** des actes à seule fin d'y faire figurer la reproduction de la signature manuscrite du signataire, la valeur d'une signature manuscrite numérisée étant quasi nulle.

Lorsque cela est possible, la collectivité transmet des actes signés électroniquement dans les conditions prévues à l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration.

### **3.1.3 Confidentialité**

La collectivité ne peut diffuser les informations fournies par les équipes techniques du ministère de l'Intérieur permettant la connexion du dispositif à ses serveurs pour le dépôt des actes autres que celles rendues publiques par les services de l'État.

Ces informations doivent être conservées et stockées de façon à ce qu'elles soient protégées d'actions malveillantes.

La collectivité s'assure que les intermédiaires techniques impliqués dans ses échanges avec les services préfectoraux respectent également les règles de confidentialité et qu'ils ne soustraient pas indûment certaines de leurs obligations à un autre opérateur.

### **3.1.4 Interruptions programmées du service**

L'accès électronique à l'infrastructure technique du ministère de l'Intérieur pourra être interrompu une demi-journée par mois en heures ouvrables. Le représentant de l'État s'engage à ce que l'équipe technique du ministère de l'Intérieur avertisse les « services supports » des opérateurs de transmission des collectivités trois jours ouvrés à l'avance.

En cas d'interruption de l'accès à l'infrastructure technique pour cause de maintenance, il appartient à la collectivité d'attendre le rétablissement du service pour transmettre ses actes par voie électronique.

### **3.1.5 Suspension et interruption de la transmission électronique**

Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les parties peuvent suspendre l'application de la présente convention à tout moment.

Le cas échéant, la décision est notifiée par écrit à l'autre partie. Cette notification doit intervenir au moins un mois avant la prise d'effet de la décision.

À compter de cette date, les actes concernés et autres informations y afférents sont échangés dans les conditions de droit commun.

La collectivité peut demander au représentant de l'État l'autorisation de mettre fin à la suspension. La demande doit être formulée par écrit et préciser la date à laquelle la collectivité souhaite utiliser à nouveau la transmission électronique. Le représentant de l'État s'engage à accuser réception de cette demande et à indiquer à la collectivité la date à compter de laquelle les envois dématérialisés sont à nouveau acceptés.

En cas d'absence de volonté exprimée de reprise des relations contractuelles dans le cadre de la présente convention à l'issue d'une année franche à compter de leur suspension, la convention devient caduque.

### **3.1.6 Preuve des échanges**

Les parties à la présente convention s'engagent à reconnaître la validité juridique des échanges électroniques intervenant dans le cadre du contrôle de légalité.

Les accusés de réception délivrés par les infrastructures techniques du ministère de l'Intérieur et de l'opérateur de transmission attestent de la réception des échanges intervenus dans les procédures du contrôle de légalité et du contrôle administratif.

## **3.2) Clauses locales**

### **3.2.1 Classification des actes par matières**

La collectivité s'engage à respecter la nomenclature des actes en vigueur dans le département, prévoyant la classification des actes par matières, utilisée dans le contrôle de légalité dématérialisé et à ne pas volontairement transmettre un acte dans une classification inadaptée.

La classification nationale, constituée de deux niveaux et précisée dans le cahier des charges précité, est utilisée dans le cadre de la présente convention.

### **3.2.2 Support mutuel de communication entre la collectivité et le représentant de L'État**

Dans l'exécution de la présente convention, les parties ont une obligation d'information mutuelle.

**Les coordonnées à utiliser dans le cadre de ce support mutuel de communication sont les suivantes :**

**Coordonnées du référent au sein de la Préfecture de la Marne**

**Mme TAFAT-BOUZID Sonia** : 03.26.26.11.55 - [sonia.tafat-bouzig@marne.gouv.fr](mailto:sonia.tafat-bouzig@marne.gouv.fr)

**Adresse postale** :

**PRÉFECTURE DE LA MARNE**  
**Direction de la Citoyenneté et de la Légalité**  
**1 RUE DE JESSAINT – CS 50431**  
**51036 CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE**

**Coordonnées des référents au sein de la collectivité**

**Nom : SIMON**

**Prénom : Valérie**

**Coordonnée téléphonique : 03.87.56.70.03**

**Nom : LUCOT**

**Prénom : Laurent**

**Coordonnée téléphonique : 03.26.64.82.23**

**Nom : BRUNGARD**

**Prénom : Raphaël**

**Coordonnée téléphonique : 03.87.56.70.79**

**3.3) Clauses relatives à la transmission électronique des documents budgétaires sur l'application Actes budgétaires**

**3.3.1 Transmission des documents budgétaires de l'exercice en cours**

La transmission des documents budgétaires doit porter sur l'exercice budgétaire complet.

Le flux qui assure la transmission de l'acte budgétaire comporte, dans la même enveloppe, le document budgétaire ainsi que la délibération qui l'approuve.

Le document budgétaire est transmis sous la forme d'un seul et même fichier dématérialisé au format XML conformément aux prescriptions contenues dans le cahier des charges mentionné à l'article 1<sup>er</sup> de l'arrêté du 26 octobre 2005 susvisé.

La dématérialisation des budgets porte à la fois sur le budget principal et sur les budgets annexes.

À partir de la transmission électronique du budget primitif, tous les autres documents budgétaires de l'exercice doivent être transmis par voie électronique.

Le flux XML contenant le document budgétaire doit avoir été scellé par l'application TotEM ou par tout autre progiciel financier permettant de sceller le document budgétaire transmis.

### **3.3.2 Documents budgétaires concernés par la transmission électronique**

La transmission électronique des documents budgétaires concerne l'intégralité des documents budgétaires de l'ordonnateur.

## **4) VALIDITÉ ET MODIFICATION DE LA CONVENTION**

### **4.1 Durée de validité de la convention**

La présente convention prend effet le **23/04/2018** et a une durée de validité d'un an, soit jusqu'au **22/04/2019**. La présente convention est reconduite d'année en année, par reconduction tacite.

### **4.2 Modification de la convention**

Entre deux échéances de reconduction de la convention, certaines de ses clauses peuvent être modifiées par avenants.

Dans l'hypothèse où les modifications apportées au cahier des charges de la transmission des actes auraient une incidence sur le contenu de la convention, celle-ci doit être révisée sur la base d'une concertation entre le représentant de l'État et la collectivité avant même l'échéance de la convention.

### **4.3 Résiliation de la convention**

Sous réserve des dispositions de la loi du 7 août 2015 susvisée, la collectivité peut résilier la présente convention à tout moment.

Le cas échéant, la décision est notifiée par écrit au représentant de l'État. Cette notification doit intervenir au moins trois jours avant la prise d'effet de la décision.

À compter de cette date, les actes concernés et autres informations y afférents sont échangés dans les conditions de droit commun.

Le Préfet de la Marne et M. Stéphane LAFAY, Directeur Général sont chargés de l'exécution de la présente convention.

Fait à Châlons en Champagne,  
Le

Fait à Châlons-en-Champagne,  
Le 16/03/2018

**EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX**

Pour la Préfecture de la Marne,  
Le Préfet,

Pour l'établissement,  
le Directeur Général,

**NOMENCLATURE ANNEXEE A LA CONVENTION**

- 1 COMMANDE PUBLIQUE**
  - 1.1 Marchés publics
  - 1.2 Délégations de service public
  - 1.3 Conventions de mandat
  - 1.4 Autres contrats
  - 1.5 Transactions (protocole d'accord transactionnel)
  - 1.6 Maîtrise d'œuvre
  - 1.7 Actes spéciaux et divers
- 2 URBANISME**
  - 2.1 Documents d'urbanisme
  - 2.2 Actes relatifs au droit d'occupation ou d'utilisation des sols
  - 2.3 Droit de préemption urbain
- 3 DOMAINE et PATRIMOINE**
  - 3.1 Acquisitions
  - 3.2 Aliénations
  - 3.3 Locations
  - 3.4 Limites territoriales
  - 3.5 Actes de gestion du domaine public
  - 3.6 Autres actes de gestion du domaine privé
- 4 FONCTION PUBLIQUE**
  - 4.1 Personnels titulaires et stagiaires de la F.P.T.
  - 4.2 Personnels contractuels de droit public
  - 4.3 Fonction publique hospitalière
  - 4.4 Autres catégories de personnels : personnel contractuel de droit privé
  - 4.5 Régime indemnitaire
- 5 INSTITUTIONS et VIE POLITIQUE**

- 5.1 Election exécutif
- 5.2 Fonctionnement des assemblées
- 5.3 Désignation de représentants
- 5.4 Délégation de fonctions
- 5.5 Délégations de signature
- 5.6 Exercice des mandats locaux
- 5.7 Intercommunalité
- 5.8 Décision d'ester en justice
- 6 LIBERTES PUBLIQUES et POUVOIRS DE POLICE**
- 6.1 Police municipale
- 6.2 Pouvoirs du président du conseil général
- 6.3 Pouvoirs du président du conseil régional
- 6.4 Autres actes réglementaires
- 6.5 Actes pris au nom de l'Etat
  
- 7 FINANCES LOCALES**
- 7.1 Décisions budgétaires (B.P., D.M., C.A....)
- 7.2 Fiscalité
- 7.3 Emprunts
- 7.4 Interventions économiques
- 7.5 Subventions
- 7.6 Contributions budgétaires
- 7.7 Avances
- 7.8 Fonds de concours
- 7.9 Prise de participation (SEM, etc.)
- 7.10 Divers
- 8 DOMAINES DE COMPETENCES PAR THEMES**
- 8.1 Enseignement
- 8.2 Aide sociale
- 8.3 Voirie
- 8.4 Aménagement du territoire
- 8.5 Politique de la ville, habitat, logement
- 8.6 Emploi, formation professionnelle
- 8.7 Transports
- 8.8 Environnement
- 8.9 Culture
- 9 AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES**
- 9.1 Autres domaines de compétence des communes
- 9.2 Autres domaines de compétence des départements
- 9.3 Autres domaines de compétence des régions
- 9.4 Vœux et motions

ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION  
DE L'AEROPORT DE VATRY  
Siège social : Europort Vatry - Bâtiment administratif  
Rue Louis Blériot - 51320 BUSSY LETTREE  
Immatriculation au RCS de Châlons-en-Champagne n°820 964 260

---

**Nombre de membres :**

En exercice : **8**  
Présents ou représentés : **7**  
Ayant reçu mandat : **0**  
Excusés : **1**  
Absents : **0**

**Délibération n°CA18-04-55**

**REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**DU 13 AVRIL 2018**

L'an deux mille dix-huit, le vendredi treize avril à 09 heures 30, le Conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion de l'aéroport de Vatry, sur convocation du Président en date du 04 avril 2018, s'est réuni au Département de la Marne :

**Membres à voix délibérative présents ou représentés**

M. Christian BRUYEN  
M. René-Paul SAVARY  
M. Jean-Louis DEVAUX  
M. Jean-Marc ROZE  
M. Dominique LEVEQUE  
M. Rudy NAMUR  
M. Julien VALENTIN

**Ayant reçu mandat : /**

**Excusée** : Frédérique SCHULTHESS

**Absent** : /

**Membres à voix consultative présents ou représentés**

Mme Martine LIZOLA

**Ayant reçu mandat :**

**Excusés** : M. Bruno BOURG BROC  
M. Christian AUBERTIN

**Absent** : /

**Assistent également à la réunion :**

M. Stéphane LAFAY  
M. Raphaël BRUNGARD  
Mme Françoise ETIENNE  
Mme Valérie SIMON  
M. Laurent LUCOT  
M. Guy CARRIEU  
M. Christian DEBEVE  
Mme Muriel DURIEUX  
Mme Sophie MAILLARD  
M. Bruno ROUSSELET  
M. Marc DELANNOY

Selon l'article 4-2 des statuts, le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. Sept membres étant présents ou représentés, le Conseil d'administration peut donc valablement délibérer.

## **OBJET DE LA PRESENTE DELIBERATION**

Présentation du projet d'organigramme.

## **LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**

- Vu le Code général des collectivités territoriales ;
- Vu la délibération du Conseil départemental de la Marne n°SE16-05-I-09 du 13 mai 2016 relative à la création de l'Etablissement public de gestion de l'Aéroport de Vatry ;
- Vu les statuts de l'Etablissement public de gestion de l'Aéroport de Vatry ;
- Vu la proposition du Président BRUYEN dès l'ouverture de la séance d'ajouter ce point à l'ordre du jour ;
- Vu l'acceptation à l'unanimité de la proposition ci-dessus mentionnée par les membres du Conseil d'Administration ;
- Vu la présentation du projet d'organigramme de l'aéroport PARIS VATRY par le Président Christian BRUYEN.

## **APRES EN AVOIR DELIBERE,**

- **APPROUVE** l'ouverture immédiate des postes suivants :

### *Pôle administratif :*

- Un directeur administratif
- Un comptable
- Une assistante administrative

### *Pôle moyens généraux – Sûreté – Achats :*

- Un technicien

### *Pôle commercial :*

- Un responsable de développement (passagers)

### *Pôle opérationnel :*

- Un directeur des opérations

- **APPROUVE** l'ouverture des postes suivants à la reprise de l'activité Cargo :

### *Pôle opérationnel fret :*

Passage en CDI de 3 agents ayant précédemment été engagés en CDD ou en intérim.

ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION  
DE L'AEROPORT DE VATRY  
Siège social : Europort Vatry - Bâtiment administratif  
Rue Louis Blériot - 51320 BUSSY LETTREE  
Immatriculation au RCS de Châlons-en-Champagne n°820 964 260

---

Votes

Pour : 7

Contre : 0

Abstention : 0

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil d'administration.

La séance est levée à 11 heures 45 mn.

Le Président,

Christian BRUYEN



Certifiée exécutoire le 26/04/18

Compte tenu de :

- o la transmission en Préfecture le 26/04/18
- o la publication sur les sites [www.marne.fr](http://www.marne.fr)  
et [www.parisvatry.com](http://www.parisvatry.com) le 26/04/18

ACTE REÇU LE

26 AVR. 2018

PREFECTURE DE LA MARNE

ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION  
DE L'AEROPORT DE VATRY  
Siège social : Europort Vatry - Bâtiment administratif  
Rue Louis Blériot - 51320 BUSSY LETTREE  
Immatriculation au RCS de Châlons-en-Champagne n°820 964 260

---

**Nombre de membres :**

En exercice : **8**  
Présents ou représentés : **7**  
Ayant reçu mandat : **0**  
Excusés : **0**  
Absents : **0**

**Délibération n°CA18-04-56**

**REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

**DU 13 AVRIL 2018**

L'an deux mille dix-huit, le vendredi treize avril à 09 heures 30, le Conseil d'administration de l'Etablissement public de gestion de l'aéroport de Vatry, sur convocation du Président en date du 04 avril 2018, s'est réuni au Département de la Marne :

**Membres à voix délibérative présents ou représentés**

M. Christian BRUYEN  
M. René-Paul SAVARY  
M. Jean-Louis DEVAUX  
M. Jean-Marc ROZE  
M. Dominique LEVEQUE  
M. Rudy NAMUR  
M. Julien VALENTIN

**Ayant reçu mandat : /**

**Excusée** : Frédérique SCHULTHESS

**Absent** : /

**Membres à voix consultative présents ou représentés**

Mme Martine LIZOLA

**Ayant reçu mandat : /**

**Excusés** : M. Bruno BOURG BROC  
M. Christian AUBERTIN

**Absent** : /

**Assistent également à la réunion :**

M. Stéphane LAFAY  
M. Raphaël BRUNGARD  
Mme Françoise ETIENNE  
Mme Valérie SIMON  
M. Laurent LUCOT  
M. Guy CARRIEU  
M. Christian DEBEVE  
Mme Muriel DURIEUX  
Mme Sophie MAILLARD  
M. Bruno ROUSSELET  
M. Marc DELANNOY

Selon l'article 4-2 des statuts, le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de la moitié au moins de ses membres. Sept membres étant présents ou représentés, le Conseil d'administration peut donc valablement délibérer.

## **OBJET DE LA PRESENTE DELIBERATION**

Approbation de la convention constitutive du groupement de commandes pour l'approvisionnement en électricité et en gaz

## **LE CONSEIL D'ADMINISTRATION**

- Vu le Code général des collectivités territoriales ;
- Vu la délibération du Conseil départemental de la Marne n°SE16-05-I-09 du 13 mai 2016 relative à la création de l'Etablissement public de gestion de l'Aéroport de Vatry ;
- Vu les statuts de l'Etablissement public de gestion de l'Aéroport de Vatry ;
- Vu l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016

## **APRES EN AVOIR DELIBERE,**

- **AUTORISE** l'adhésion de l'Aéroport à un groupement de commandes ayant pour objet l'approvisionnement en gaz et en électricité
- **DEMANDE** au Directeur Général d'étudier les propositions financières faites à l'EPGAV au travers d'un groupement de commande passée avec le Département de la Marne, de la Région Grand Est ou de Lorraine Airport. A l'issue de cette étude sera retenue la meilleure proposition financière en termes de coûts pour l'EPGAV.
- **AUTORISE** le Directeur Général à signer la convention constitutive du groupement de commandes la mieux disante pour l'EPGAV.

## Votes

Pour : **7**  
Contre : 0  
Abstention : 0

ACTE REÇU LE  
26 AVR. 2018  
PREFECTURE DE LA MARNE

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil d'administration.

La séance est levée à 11 heures 45 mn.

Le Président,  
Christian BRUYEN

Certifiée exécutoire le 26/06/18  
Compte tenu de :

- la transmission en Préfecture le 26/06/18
- la publication sur les sites [www.marne.fr](http://www.marne.fr)  
et [www.parisvatry.com](http://www.parisvatry.com) le 26/06/18